

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,144,298,000	27.68%
1	GMEXICO	B	Alta	2,063,880,000	26.64%
1	GMXT	*	Media	80,418,000	1.04%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			653,700,000	8.44%
CF	DANHOS	13	Alta	653,700,000	8.44%
	Chequera Dolares			113	0.00%
CHD	40-133	8010662		113	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,115,291,871	53.13%
1ASP	BAC	*	Alta	1,305,930,412	16.86%
1ASP	META	*	Alta	1,052,440,826	13.59%
1ASP	MSFT	*	Alta	603,547,798	7.79%
1ASP	DIS	*	Alta	597,954,604	7.72%
1ASP	GOOG	*	Alta	555,418,230	7.17%
	Reportos			832,931,984	10.75%
LF	BONDESF	321021	AAA(mex)	395,217,473	5.10%
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	370,059,662	4.78%
BI	CETES	250529	AAA(mex)	67,654,849	0.87%
	TOTAL CARTERA			7,746,221,968	100.00%
	ACTIVO NETO			7,742,244,231	

Cartera al: 29/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.191 %

Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."