

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			326,880,877	78.82%
1	SPORT	S	Baja	118,177,588	28.50%
1	ACTINVR	B	Media	62,437,963	15.06%
1	VINTE	*	Baja	61,809,363	14.90%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,965,000	4.81%
1	CADU	A	Baja	17,833,368	4.30%
1	BAFAR	B	Minima	16,068,548	3.88%
1	HCITY	*	Media	16,062,769	3.87%
1	ALTERNA	B	Minima	14,525,873	3.50%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
1	AZTECA	CPO	Nula	12	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			61,282,811	14.78%
CF	FINN	13	Baja	61,282,811	14.78%
	Chequera Dolares			16,866	0.00%
CHD	40-133	8037236		16,866	0.00%
	Reportos			26,538,829	6.40%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	26,538,829	6.40%
	TOTAL CARTERA			414,719,383	100.00%
	ACTIVO NETO			414,093,925	
	Cartera al:		30/04/2025		

Límite Máximo de VaR:

5.500 % Var Promedio: 0.975 %

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."