

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			355,409,292	18.00%
1	CEMEX	CPO	Alta	246,581,938	12.49%
1	ARA	*	Media	74,983,755	3.80%
1	WALMEX	*	Alta	33,843,600	1.71%
	Chequera Dolares			38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,608,983,989	81.50%
1ASP	MGA	N	Alta	306,843,748	15.54%
1ASP	OI	*	Alta	305,296,912	15.46%
1ASP	JACK	*	Alta	254,487,346	12.89%
1ASP	GT	*	Alta	241,557,583	12.24%
1ASP	WBA	*	Alta	217,129,319	11.00%
1ASP	QCOM	*	Alta	111,436,639	5.64%
1ASP	NTR	N	Alta	65,526,400	3.32%
1ASP	PARA	*	Alta	61,288,099	3.10%
1ASP	WBD	*	Alta	23,325,119	1.18%
1ASP	WHR	*	Alta	22,092,824	1.12%
	Reportos			9,889,047	0.50%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	9,889,047	0.50%
	TOTAL CARTERA			1,974,282,366	100.00%
	ACTIVO NETO			1,971,820,376	

Cartera al: 31/01/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.484 %
 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."