

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				374,254,866	19.12%
1	CEMEX	CPO	Alta	253,197,551	12.94%
1	ARA	*	Media	86,797,915	4.44%
1	WALMEX	*	Alta	34,259,400	1.75%
Chequera Dolares				38	0.00%
CHD	40-133	8353344		38	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				1,574,762,700	80.47%
1ASP	OI	*	Alta	291,735,495	14.91%
1ASP	MGA	N	Alta	280,299,305	14.32%
1ASP	JACK	*	Alta	270,530,895	13.82%
1ASP	GT	*	Alta	255,998,036	13.08%
1ASP	WBA	*	Alta	224,390,455	11.47%
1ASP	QCOM	*	Alta	100,747,688	5.15%
1ASP	NTR	N	Alta	66,103,064	3.38%
1ASP	PARA	*	Alta	63,655,122	3.25%
1ASP	WHR	*	Alta	21,302,641	1.09%
Reportos				8,008,441	0.41%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	8,008,441	0.41%
TOTAL CARTERA				1,957,026,045	100.00%
ACTIVO NETO				1,960,590,922	
Cartera al:		28/02/2025			

Límite Máximo de VaR:

6.500 % Var Promedio: 2.443 %

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."