

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,315,834,000	35.28%
1	GMEXICO	B	Alta	2,218,230,000	33.79%
1	GMXT	*	Media	97,604,000	1.49%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			608,700,000	9.27%
CF	DANHOS	13	Media	608,700,000	9.27%
	Chequera Dolares			91	0.00%
CHD	40-133	8010662		91	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,976,985,292	45.35%
1ASP	BAC	*	Alta	806,555,610	12.29%
1ASP	META	*	Alta	773,879,198	11.79%
1ASP	MSFT	*	Alta	492,342,024	7.50%
1ASP	DIS	*	Alta	481,369,350	7.33%
1ASP	GOOG	*	Alta	422,839,110	6.44%
	Reportos			663,400,963	10.11%
LD	BONDES	240627	AAA(mex)	663,400,963	10.11%
	TOTAL CARTERA			6,564,920,346	100.00%
	ACTIVO NETO			6,564,270,746	
	Cartera al:		11/04/2024		

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.351 %

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."