

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			200,518,259	10.22%
1	CEMEX	CPO	Alta	118,542,450	6.04%
1	ARA	*	Media	81,975,809	4.18%
	Chequera Dolares			37	0.00%
CHD	40-133	8353344		37	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,755,067,925	89.42%
1ASP	MGA	N	Alta	320,604,189	16.33%
1ASP	OI	*	Alta	266,144,819	13.56%
1ASP	GT	*	Alta	240,994,791	12.28%
1ASP	ATSG	*	Alta	212,528,321	10.83%
1ASP	JACK	*	Alta	191,944,583	9.78%
1ASP	WBA	*	Alta	140,685,240	7.17%
1ASP	NTR	N	Alta	135,741,544	6.92%
1ASP	WBD	*	Alta	111,887,735	5.70%
1ASP	PARA	*	Alta	88,534,206	4.51%
1ASP	WHR	*	Alta	46,002,495	2.34%
	Reportos			7,236,180	0.37%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	7,236,180	0.37%
	TOTAL CARTERA			1,962,822,401	100.00%
	ACTIVO NETO			1,960,096,621	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.522 %
 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."