

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,271,324,000	34.76%
1	GMEXICO	B	Alta	2,177,490,000	33.33%
1	GMXT	*	Media	93,834,000	1.44%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			611,700,000	9.36%
CF	DANHOS	13	Media	611,700,000	9.36%
	Chequera Dolares			94	0.00%
CHD	40-133	8010662		94	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			2,985,783,415	45.70%
1ASP	BAC	*	Alta	823,654,686	12.61%
1ASP	META	*	Alta	770,310,169	11.79%
1ASP	MSFT	*	Alta	482,683,018	7.39%
1ASP	DIS	*	Alta	479,418,385	7.34%
1ASP	GOOG	*	Alta	429,717,158	6.58%
	Reportos			664,817,940	10.18%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	664,817,940	10.18%
	TOTAL CARTERA			6,533,625,449	100.00%
	ACTIVO NETO			6,532,711,802	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.348 %

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."