

VLMXTEC FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 09 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ASP	META	*	ALTA	18,526.00	231,920,708.20	5.09
1ASP	TSLA	*	ALTA	24,172.00	195,685,854.76	4.30
1ASP	NFLX	*	ALTA	9,934.00	178,175,478.95	3.91
1ASP	ORCL	*	ALTA	52,761.00	176,436,812.20	3.88
1ASP	AVGO	*	ALTA	32,770.00	154,033,492.27	3.38
1ASP	AMZN	*	ALTA	33,304.00	151,641,943.09	3.33
1ASP	SHOP	N	ALTA	68,629.00	151,424,826.97	3.33
1ASP	HOOD	*	ALTA	180,554.00	151,039,116.03	3.32
1ASP	TSM	N	ALTA	35,357.00	150,111,226.06	3.30
1ASP	NOWW	*	ALTA	6,501.00	139,799,140.02	3.07
1ASP	CRDO	N	MEDIA	92,763.00	138,845,669.93	3.05
1ASP	NVDA	*	ALTA	46,907.00	134,717,035.43	2.96
1ASP	GOOG	*	ALTA	30,455.00	121,976,639.14	2.68
1ASP	ANET	*	ALTA	41,732.00	98,810,821.23	2.17
1ASP	HUBS	*	MEDIA	6,517.00	94,769,125.95	2.08
1ASP	TTD	*	ALTA	37,638.00	93,754,047.29	2.06
1ASP				1,143,676.00	2,026,056,999.44	44.50
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					4,389,198,936.96	96.41
REPORTO						
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	1,628,127.00	163,174,958.71	3.58
TOTAL REPORTO					163,174,958.71	3.58
OTROS VALORES				17,045.99	349,412.11	.01
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					4,552,723,307.78	100.00

CATEGORÍA
RVESACCINT

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.934%

Límite de VaR
5.000%

La incertidumbre acerca del nivel futuro de las variables que inciden en el precio de las acciones del fondo, así como su eventual impacto en el mismo se refleja en la medida conocida como Valor en Riesgo. Se utiliza un modelo histórico. Se consideran los 280 escenarios más recientes de precios para cada uno de los instrumentos que componen la cartera del fondo. El horizonte temporal es un día, por tanto el VaR de la cartera en condiciones normales de mercado es la máxima pérdida esperada en un día con un nivel de confianza del 97.5%.

C.P. Antonio Esteinou Madrid