Operadora Mifel

MIFIPC VALORUM CUATRO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE.
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	7,346	1,082,139.26	9.51
1	FEMSA	UBD	ALTA	5,179	1,046,158.00	9.20
1	GMEXICO	B	ALTA	9,225	969,178.50	8.52
1	WALMEX	*	ALTA	14,472	845,020.08	7.43
1	AMX	B	ALTA	56,208	827,943.84	7.28
1	CEMEX	CPO	ALTA	64,155	785,257.20	6.90
1	GAP	B	ALTA	1,755	673,779.60	5.92
1	AC	*	ALTA	2,087	442,944.88	3.89
1	ASUR	B	ALTA	740	421,600.20	3.71
1	GRUMA	B	ALTA	736	273,902.40	2.41
1	BIMBO	A	ALTA	4,834	270,945.70	2.38
1	ALFA	A	ALTA	15,313	254,655.19	2.24
1	KOF	UBL	ALTA	1,369	254,428.65	2.24
1	PE&OLES	*	ALTA	658	242,209.80	2.13
1	OMA	B	ALTA	1,167	234,030.18	2.06
1				44,726	1,985,765.62	17.46
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**10,609,959.10**	**93.27**
REPORTO						
LF	BONDESF	310320	mxAAA	5,674	559,111.42	4.91
TOTAL REPORTO					**559,111.42**	**4.91**
OTROS VALORES				4,423	**206,652.10**	**1.82**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**11,375,722.62**	**100.00**

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
RVESINDIPC	NA

VaR Promedio	Límite de VaR
1.343%	2.750%

El VaR (Value at risk por sus siglas en inglés, Valor en riesgo) es el monto en pesos de la pérdida máxima esperada dados un intervalo de tiempo, un nivel de confianza, y una metodología. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Nivel de confianza de 95%. Método Histórico con 252 días, equivalentes a un año y horizonte de inversión de 28 días para MIFIPC.

LC JAVIER CORONA GARCÍA