

BBVASIC

FONDO BBVA MÉXICO RV24, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE. CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DISPONIBILIDADES					
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN					
CHD	BACOMER	7179480		10,244.50	.00
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA					
EAIM	SANTCME	0000017		204.00	.00
TOTAL DISPONIBILIDADES				10,448.50	.00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS ENERGÉTICAS					
1ASP	SLB	N	ALTA	8,048,296.96	2.19
EMPRESAS MATERIALES					
1	GCC	*	ALTA	5,679,619.08	1.55
1ASP	EXP	*	ALTA	1,420,472.77	.39
1ASP	FCX	*	ALTA	682,592.12	.19
EMPRESAS INDUSTRIALES					
1	OMA	B	ALTA	2,785,086.50	.76
1	PINFRA	*	ALTA	5,813,112.52	1.58
1	TRAXION	A	ALTA	3,319,665.70	.90
1	VOLAR	A	ALTA	4,549,289.25	1.24
1ASP	CAT	*	ALTA	1,478,346.99	.40
1ASP	DAL	*	ALTA	4,520,058.77	1.23
1ASP	DE	*	ALTA	607,903.78	.17
1ASP	LEN	*	ALTA	5,716,639.96	1.56
1ASP	LUV	*	ALTA	812,883.57	.22
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	AMZN	*	ALTA	13,914,258.03	3.79
1ASP	CMG	*	ALTA	677,213.61	.18
1ASP	F	*	ALTA	1,439,922.01	.39
1ASP	GM	*	ALTA	6,423,844.53	1.75
1ASP	HAS	*	ALTA	641,174.54	.17
1ASP	LULU	*	ALTA	765,681.39	.21
1ASP	MC	N	ALTA	4,101,428.44	1.12
1ASP	MELI	N	ALTA	1,949,146.00	.53
1ASP	NFLX	*	ALTA	1,769,379.23	.48
1ASP	ORLY	*	ALTA	695,838.82	.19
1ASP	RACE	N	ALTA	3,635,311.76	.99
1ASP	TGT	*	ALTA	4,667,553.89	1.27
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE					
1ASP	COST	*	ALTA	779,942.71	.21
1ASP	PG	*	ALTA	3,600,980.21	.98
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	ABBV	*	ALTA	2,909,912.80	.79
1ASP	BDX	*	ALTA	1,553,249.81	.42
1ASP	BMJ	*	ALTA	1,305,924.23	.36
1ASP	GILD	*	ALTA	1,479,378.77	.40
1ASP	JNJ	*	ALTA	3,075,880.53	.84
1ASP	KVUE	*	ALTA	760,025.48	.21
1ASP	LLY	*	ALTA	1,530,289.32	.42
1ASP	MRK	*	ALTA	3,636,285.12	.99
1ASP	PFE	*	ALTA	2,968,922.37	.81

1ASP	TMO	*	ALTA	681,673.30	.19
1ASP	UNH	*	ALTA	624,093.24	.17
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1	GFNORTE	O	ALTA	2,202,850.65	.60
1ASP	AXP	*	ALTA	801,380.34	.22
1ASP	BAC	*	ALTA	10,622,065.27	2.89
1ASP	BRKB	*	ALTA	5,210,370.98	1.42
1ASP	GS	*	ALTA	12,899,729.64	3.51
1ASP	JPM	*	ALTA	789,006.91	.21
1ASP	MA	*	ALTA	3,121,755.14	.85
1ASP	MS	*	ALTA	940,478.20	.26
1ASP	V	*	ALTA	8,864,595.36	2.41
TRACS (Títulos Referenciados a Acciones) Extranjeros (SPOT)					
1ISP	EEM	*	ALTA	2,160,760.57	.59
1ISP	EWA	*	ALTA	5,701,579.12	1.55
1ISP	EWC	*	ALTA	10,238,870.77	2.79
1ISP	EWJ	*	ALTA	17,612,476.89	4.80
1ISP	IVV	*	ALTA	30,350,991.83	8.27
1ISP	MCHI	*	ALTA	2,625,275.74	.72
1ISP	VGK	*	ALTA	47,255,702.81	12.87
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	AAPL	*	ALTA	10,934,534.93	2.98
1ASP	BABA	N	ALTA	11,477,794.69	3.13
1ASP	EA	*	ALTA	1,793,990.85	.49
1ASP	GLW	*	ALTA	3,450,502.10	.94
1ASP	GOOGL	*	ALTA	22,625,219.88	6.16
1ASP	MSFT	*	ALTA	15,097,760.03	4.11
1ASP	NVDA	*	ALTA	8,743,866.95	2.38
1ASP	RBLX	*	ALTA	1,513,508.50	.41
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
1ASP	DIS	*	ALTA	7,546,692.56	2.06
1ASP	TTWO	*	ALTA	3,808,654.76	1.04
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
1ASP	NEE	*	ALTA	6,462,341.82	1.76
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				365,874,035.40	99.67
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					
TÍTULOS BANCARIOS					
I	BACMEXT	25045	mxA-1+	1,199,058.00	.33
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA				1,199,058.00	.33
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				367,073,093.40	100.00
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				367,083,541.90	100.00

CATEGORÍA
205

VaR Promedio última semana
1.492615%

CALIFICACIÓN
N/A

Límite de VaR
3.210%

Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana

El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el 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 movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultánea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto.