

B+RVUS2

FONDO BBVA MÉXICO USA, 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	1477315		57,253.89	.00
TOTAL DISPONIBILIDADES				57,253.89	.00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS ENERGÉTICAS					
1ASP	BKR	*	ALTA	45,369,756.43	2.88
1ASP	EOG	*	ALTA	22,136,309.20	1.40
1ASP	FANG	*	ALTA	7,675,640.71	.49
1ASP	PCG	*	ALTA	19,154,300.69	1.22
EMPRESAS MATERIALES					
1ASP	HWM	*	ALTA	18,262,211.09	1.16
1ASP	VMC	*	ALTA	31,195,864.96	1.98
EMPRESAS INDUSTRIALES					
1ASP	CARR	*	ALTA	11,594,655.59	.74
1ASP	CSX	*	ALTA	25,131,265.96	1.59
1ASP	DE	*	ALTA	25,198,592.30	1.60
1ASP	META	*	ALTA	65,943,675.41	4.18
1ASP	NOC	*	ALTA	23,727,087.43	1.50
1ASP	PLD	*	ALTA	14,139,144.84	.90
1ASP	TT	N	ALTA	18,071,272.41	1.15
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	AMZN	*	ALTA	77,431,911.31	4.91
1ASP	CMG	*	ALTA	16,960,465.46	1.08
1ASP	ETN1	N	ALTA	29,894,238.22	1.90
1ASP	LOW	*	ALTA	38,623,285.17	2.45
1ASP	MAR	*	ALTA	17,909,479.62	1.14
1ASP	MCD	*	ALTA	30,725,680.81	1.95
1ASP	TSLA	*	ALTA	20,400,715.91	1.29
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE					
1ASP	MDLZ	*	ALTA	17,865,163.61	1.13
1ASP	WMT	*	ALTA	7,599,142.51	.48
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	ABBV	*	ALTA	24,951,336.17	1.58
1ASP	EW	*	ALTA	12,130,020.81	.77
1ASP	LLY	*	ALTA	10,964,270.75	.70
1ASP	MDT	N	ALTA	16,457,221.97	1.04
1ASP	REGN	*	ALTA	20,399,987.88	1.29
1ASP	SYK	*	ALTA	26,127,511.10	1.66
1ASP	UNH	*	ALTA	33,935,069.68	2.15
1ASP	VRTX	*	ALTA	15,636,003.25	.99
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1ASP	AJG	*	ALTA	26,516,458.13	1.68
1ASP	AMP	*	ALTA	25,336,179.56	1.61
1ASP	AXP	*	ALTA	36,329,242.18	2.30
1ASP	MA	*	ALTA	41,519,343.36	2.63
1ASP	MS	*	ALTA	19,541,364.73	1.24
1ASP	TRV	*	ALTA	10,583,531.21	.67
1ASP	USB	*	ALTA	15,556,778.01	.99

1ASP	WFC	*	ALTA	50,752,935.01	3.22
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	AAPL	*	ALTA	115,523,628.49	7.33
1ASP	ADI	*	ALTA	6,581,896.67	.42
1ASP	AVGO	*	ALTA	39,145,953.59	2.48
1ASP	GOOGL	*	ALTA	45,246,336.52	2.87
1ASP	INTU	*	ALTA	15,376,180.25	.98
1ASP	MRVL1	*	ALTA	8,694,944.39	.55
1ASP	MSFT	*	ALTA	142,983,671.20	9.07
1ASP	MU	*	ALTA	13,971,149.70	.89
1ASP	NVDA	*	ALTA	98,568,384.86	6.25
1ASP	NXPI	N	ALTA	32,321,180.20	2.05
1ASP	ORCL	*	ALTA	27,154,107.12	1.72
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
1ASP	ETR	*	ALTA	7,075,915.81	.45
1ASP	NEE	*	ALTA	13,706,806.14	.87
1ASP	SO	*	ALTA	15,529,005.66	.98
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				1,553,626,274.04	98.55
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					
TÍTULOS BANCARIOS					
I	BACMEXT	25045	mxA-1+	22,820,028.00	1.45
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA				22,820,028.00	1.45
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				1,576,446,302.04	100.00
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				1,576,503,555.93	100.00

CATEGORÍA
231

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio última semana
1.690791%

Límite de VaR
3.500%

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.