

BBVAUS
FONDO BBVA MÉXICO DIVERSIFICADO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE
RENDA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 30 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS ENERGÉTICAS					
1ASP	BKR	*	ALTA	171,764,418.73	2.81
1ASP	EOG	*	ALTA	84,597,815.91	1.38
1ASP	FANG	*	ALTA	29,842,751.82	.49
1ASP	PCG	*	ALTA	73,607,987.55	1.20
EMPRESAS MATERIALES					
1ASP	HWM	*	ALTA	69,957,876.00	1.14
1ASP	VMC	*	ALTA	119,646,247.18	1.95
EMPRESAS INDUSTRIALES					
1ASP	CARR	*	ALTA	47,491,730.87	.78
1ASP	CSX	*	ALTA	99,936,385.42	1.63
1ASP	DE	*	ALTA	94,048,598.18	1.54
1ASP	META	*	ALTA	252,168,951.59	4.12
1ASP	NOC	*	ALTA	90,731,671.43	1.48
1ASP	PLD	*	ALTA	55,107,421.74	.90
1ASP	TT	N	ALTA	66,246,366.33	1.08
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	AMZN	*	ALTA	303,765,076.52	4.96
1ASP	CMG	*	ALTA	72,919,758.92	1.19
1ASP	ETN1	N	ALTA	113,656,904.81	1.86
1ASP	LOW	*	ALTA	146,829,961.63	2.40
1ASP	MAR	*	ALTA	68,823,315.57	1.12
1ASP	MCD	*	ALTA	118,259,177.95	1.93
1ASP	TSLA	*	ALTA	81,872,692.76	1.34
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE					
1ASP	MDLZ	*	ALTA	70,959,527.84	1.16
1ASP	WMT	*	ALTA	36,595,181.11	.60
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	ABBV	*	ALTA	96,751,909.68	1.58
1ASP	EW	*	ALTA	45,727,635.78	.75
1ASP	LLY	*	ALTA	41,889,568.15	.68
1ASP	MDT	N	ALTA	68,296,155.80	1.12
1ASP	REGN	*	ALTA	79,492,976.04	1.30
1ASP	SYK	*	ALTA	101,295,945.82	1.65
1ASP	UNH	*	ALTA	130,390,908.11	2.13
1ASP	VRTX	*	ALTA	56,499,166.37	.92
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1ASP	AJG	*	ALTA	107,800,611.16	1.76
1ASP	AMP	*	ALTA	96,890,743.21	1.58
1ASP	AXP	*	ALTA	143,127,832.18	2.34
1ASP	MA	*	ALTA	159,036,081.28	2.60
1ASP	MS	*	ALTA	83,696,842.88	1.37
1ASP	TRV	*	ALTA	40,665,183.37	.66
1ASP	USB	*	ALTA	63,169,382.52	1.03
1ASP	WFC	*	ALTA	199,735,227.69	3.26
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	AAPL	*	ALTA	454,678,637.64	7.43

1ASP	ADI	*	ALTA	25,164,799.42	.41
1ASP	AVGO	*	ALTA	157,072,808.37	2.57
1ASP	GOOGL	*	ALTA	173,341,025.32	2.83
1ASP	INTU	*	ALTA	53,736,353.62	.88
1ASP	MRVL1	*	ALTA	32,837,050.21	.54
1ASP	MSFT	*	ALTA	560,049,755.25	9.15
1ASP	MU	*	ALTA	52,959,613.71	.86
1ASP	NVDA	*	ALTA	384,279,457.40	6.28
1ASP	NXPI	N	ALTA	129,669,034.09	2.12
1ASP	ORCL	*	ALTA	104,356,414.77	1.70
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
1ASP	ETR	*	ALTA	27,056,630.50	.44
1ASP	NEE	*	ALTA	56,483,226.95	.92
1ASP	SO	*	ALTA	60,270,099.06	.98
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				6,055,250,896.21	98.89
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					
TÍTULOS BANCARIOS					
I	BACMEXT	25045	mxA-1+	67,934,963.00	1.11
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA				67,934,963.00	1.11
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				6,123,185,859.21	100.00
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				6,123,185,859.21	100.00

CATEGORÍA

209

CALIFICACIÓN

N/A

VaR Promedio última semana

1.700996%

Límite de VaR

4.100%

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.