

BBVANDQ

FONDO BBVA MÉXICO USA 2, S.A. de C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DISPONIBILIDADES					
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN					
CHD	BACOMER	7181523		51,886.04	.00
TOTAL DISPONIBILIDADES				51,886.04	.00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS ENERGÉTICAS					
1ASP	EOG	*	ALTA	22,730,481.75	.57
EMPRESAS INDUSTRIALES					
1ASP	CPRT	*	ALTA	38,271,022.26	.96
1ASP	ROP	*	ALTA	23,138,272.07	.58
1ASP	VLTO	*	ALTA	30,091,329.68	.76
1ASP	VRSK	*	ALTA	41,302,999.97	1.04
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	AMZN	*	ALTA	420,233,540.82	10.57
1ASP	BKNG	*	ALTA	95,850,237.17	2.41
1ASP	ORLY	*	ALTA	94,177,508.47	2.37
1ASP	ROST	*	ALTA	114,569,277.36	2.88
1ASP	TJX	*	ALTA	45,205,403.13	1.14
1ASP	UBER	*	ALTA	36,667,075.88	.92
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE					
1ASP	CL	*	ALTA	24,347,734.06	.61
1ASP	PEP	*	ALTA	79,077,540.92	1.99
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	ISRG	*	ALTA	84,280,758.04	2.12
1ASP	TMO	*	ALTA	46,420,890.45	1.17
1ASP	VRTX	*	ALTA	125,975,320.13	3.17
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1ASP	ICE	*	ALTA	39,181,067.44	.99
1ASP	JPM	*	ALTA	61,340,538.68	1.54
1ASP	MA	*	ALTA	40,273,277.02	1.01
1ASP	MS	*	ALTA	43,402,468.37	1.09
1ASP	V	*	ALTA	38,818,970.78	.98
TRACS (Títulos Referenciados a Acciones) Extranjeros (SPOT)					
1ISP	QQQ	*	ALTA	85,951,113.73	2.16
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	AAPL	*	ALTA	497,852,935.15	12.52
1ASP	ADBE	*	ALTA	90,821,503.54	2.28
1ASP	ADSK	*	ALTA	44,209,113.84	1.11
1ASP	AMD	*	ALTA	49,995,463.07	1.26
1ASP	APH	*	ALTA	25,435,190.37	.64
1ASP	ASML1	N	ALTA	47,503,722.77	1.19
1ASP	AVGO	*	ALTA	194,563,858.40	4.89
1ASP	CRM	*	ALTA	37,761,433.82	.95
1ASP	GOOG	*	ALTA	37,883,855.94	.95
1ASP	GOOGL	*	ALTA	349,455,760.19	8.79
1ASP	INTU	*	ALTA	86,196,107.33	2.17
1ASP	MSFT	*	ALTA	404,916,872.38	10.18
1ASP	NVDA	*	ALTA	170,199,318.55	4.28
1ASP	ORCL	*	ALTA	39,616,741.07	1.00

1ASP	PINS	*	ALTA	28,384,601.10	.71
1ASP	PTC	*	ALTA	31,119,749.34	.78
1ASP	QCOM	*	ALTA	117,954,698.93	2.97
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
1ASP	DIS	*	ALTA	20,961,074.16	.53
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				3,906,138,828.13	98.23
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					
TÍTULOS BANCARIOS					
I	BACMEXT	25052	mxA-1+	70,236,828.00	1.77
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA				70,236,828.00	1.77
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				3,976,375,656.13	100.00
TOTAL DE INVERSION EN VALORES				3,976,427,542.17	100.00

CATEGORÍA

209

CALIFICACIÓN

N/A

VaR Promedio Mes

2.074596%

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.