

BBVAUS
FONDO BBVA MÉXICO DIVERSIFICADO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE
RENDA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS ENERGÉTICAS					
1ASP	BKR	*	ALTA	180,111,283.30	2.91
1ASP	EOG	*	ALTA	83,039,771.39	1.34
1ASP	FANG	*	ALTA	29,149,329.54	.47
1ASP	PCG	*	ALTA	74,354,111.65	1.20
EMPRESAS MATERIALES					
1ASP	HWM	*	ALTA	70,408,194.00	1.14
1ASP	VMC	*	ALTA	120,198,983.25	1.94
EMPRESAS INDUSTRIALES					
1ASP	CARR	*	ALTA	47,665,601.40	.77
1ASP	CSX	*	ALTA	101,238,203.33	1.63
1ASP	DE	*	ALTA	94,564,116.85	1.53
1ASP	META	*	ALTA	256,186,469.20	4.14
1ASP	NOC	*	ALTA	92,626,987.36	1.50
1ASP	PLD	*	ALTA	55,160,704.05	.89
1ASP	TT	N	ALTA	66,435,085.63	1.07
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	AMZN	*	ALTA	311,614,083.60	5.03
1ASP	CMG	*	ALTA	73,045,982.53	1.18
1ASP	ETN1	N	ALTA	114,870,178.68	1.85
1ASP	LOW	*	ALTA	146,466,924.55	2.36
1ASP	MAR	*	ALTA	69,234,035.37	1.12
1ASP	MCD	*	ALTA	119,094,945.82	1.92
1ASP	TSLA	*	ALTA	83,808,816.61	1.35
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE					
1ASP	MDLZ	*	ALTA	71,345,283.22	1.15
1ASP	WMT	*	ALTA	36,876,526.57	.60
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	ABBV	*	ALTA	102,584,505.11	1.66
1ASP	EW	*	ALTA	45,822,213.02	.74
1ASP	LLY	*	ALTA	41,796,222.63	.67
1ASP	MDT	N	ALTA	68,285,074.03	1.10
1ASP	REGN	*	ALTA	79,313,659.97	1.28
1ASP	SYK	*	ALTA	102,810,217.71	1.66
1ASP	UNH	*	ALTA	131,303,775.08	2.12
1ASP	VRTX	*	ALTA	60,256,125.45	.97
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1ASP	AJG	*	ALTA	110,190,238.65	1.78
1ASP	AMP	*	ALTA	97,320,618.32	1.57
1ASP	AXP	*	ALTA	144,266,489.85	2.33
1ASP	MA	*	ALTA	158,048,195.53	2.55
1ASP	MS	*	ALTA	83,846,718.89	1.35
1ASP	TRV	*	ALTA	40,535,928.92	.65
1ASP	USB	*	ALTA	63,679,579.43	1.03
1ASP	WFC	*	ALTA	202,224,189.12	3.26
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	AAPL	*	ALTA	457,379,865.23	7.38

1ASP	ADI	*	ALTA	25,423,659.79	.41
1ASP	AVGO	*	ALTA	163,208,431.27	2.63
1ASP	GOOGL	*	ALTA	178,298,492.59	2.88
1ASP	INTU	*	ALTA	54,141,657.71	.87
1ASP	MRVL1	*	ALTA	34,017,250.76	.55
1ASP	MSFT	*	ALTA	567,268,291.51	9.16
1ASP	MU	*	ALTA	52,902,597.86	.85
1ASP	NVDA	*	ALTA	374,867,718.74	6.05
1ASP	NXPI	N	ALTA	129,553,955.70	2.09
1ASP	ORCL	*	ALTA	105,485,158.01	1.70
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
1ASP	ETR	*	ALTA	27,366,991.07	.44
1ASP	NEE	*	ALTA	57,410,185.38	.93
1ASP	SO	*	ALTA	60,332,334.24	.97
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				6,117,435,959.47	98.76
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					
TÍTULOS BANCARIOS					
I	BACMEXT	25052	mxA-1+	76,774,064.00	1.24
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA				76,774,064.00	1.24
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				6,194,210,023.47	100.00
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				6,194,210,023.47	100.00

CATEGORÍA

209

CALIFICACIÓN

N/A

VaR Promedio Mes

1.688496%

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 afectan 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.