

VLMXTEC FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO 1, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ASP	NVDA	*	ALTA	14,742	220,358,348.44	5.51
1ASP	META	*	ALTA	26,662	218,083,328.74	5.45
1ASP	AMD	*	ALTA	51,912	154,410,135.08	3.86
1ASP	AMZN	*	ALTA	51,771	154,196,526.03	3.86
1ASP	ORCL	*	ALTA	71,647	148,652,076.12	3.72
1ASP	NFLX	*	ALTA	13,816	140,392,536.08	3.51
1ASP	SNPS	*	MEDIA	14,396	136,705,990.56	3.42
1ASP	GOOG	*	ALTA	48,180	121,245,271.13	3.03
1ASP	CRM	*	ALTA	22,725	113,434,252.03	2.84
1ASP	LRCX	*	MEDIA	7,011	112,133,298.63	2.80
1ASP	UBER	*	ALTA	81,325	105,209,898.36	2.63
1ASP	SHOP	N	ALTA	78,256	101,900,561.30	2.55
1ASP	NOWW	*	ALTA	7,001	88,009,133.44	2.20
1ASP	WDAY	*	MEDIA	19,129	86,689,399.98	2.17
1ASP	HUBS	*	BAJA	8,004	82,632,520.61	2.07
1ASP	MU	*	ALTA	41,743	82,445,686.17	2.06
1ASP				1,170,773	1,867,242,690.86	46.69
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>3,933,741,653.56</b>	<b>98.36</b>
<b>OTROS VALORES</b>				675,639	<b>65,751,281.01</b>	<b>1.64</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>3,999,492,934.57</b>	<b>100.00</b>

**CATEGORÍA**  
RVESACCINT

**VaR Promedio**  
2.705%

**CALIFICACIÓN**  
NA

**Límite de VaR**  
5.000%

El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.