

AXESGSP

Cartera AXESGSP 28-nov-24 51 Dias Prov: Confianza 97.5% 28-nov-24

Cartera Reportos: 10.4% 1.00 miles de pesos

T	EMISORA	CALIF	INSTRUM	TASA_CU PON	YTM	TITULOS	VALUACION	%VAL	VENCIM	DxV	cpn	D	%RIESGO	VAR_1DIA	VAR_RELATIV O	VAR_7DIAS	s anual	DIVIS A	FACIL	VTO MENOR
D	1ASP_AAPL.*	Alta	Acciones SIC			22	105.59	7.4%	30-nov-24	1	1	0	3.79%	-890.8157	-843.6423%	-1,991.9244	8142.00%	USD		
D	1ASP_BAC.*	Alta	Acciones SIC			107	104.43	7.3%	30-nov-24	1	1	0	4.95%	-1,164.2137	-1114.8728%	-2,603.2609	10759.65%	USD		
D	1ASP_CVX.*	Alta	Acciones SIC			32	105.98	7.4%	30-nov-24	1	1	0	82.23%	-19,321.4172	-18231.0141%	-43,204.0022	#####	USD		
D	1ASP_HD.*	Alta	Acciones SIC			12	104.73	7.3%	30-nov-24	1	1	0	3.07%	-720.6825	-688.1344%	-1,611.4951	6641.20%	USD		
D	1ASP_JNJ.*	Alta	Acciones SIC			32	101.59	7.1%	30-nov-24	1	1	0	2.43%	-571.8770	-562.9026%	-1,278.7558	5432.58%	USD		
D	1ASP_MSFT.*	Alta	Acciones SIC			12	103.70	7.2%	30-nov-24	1	1	0	2.57%	-602.6828	-581.1779%	-1,347.6397	5608.96%	USD		
D	1B_NAFTRAC_ISHR	Alta	ETF Mex			2,253	113.55	7.9%	30-nov-24	1	1	0	0.14%	-31.9060	-28.0983%	-71.3440	271.18%	MPS		
D	1ISP_EEM.*	Alta	ETF SIC			128	112.94	7.9%	30-nov-24	1	1	0	0.06%	-13.0111	-11.5200%	-29.0936	111.18%	USD		
D	1ISP_IEUR.*	Alta	ETF SIC			125	142.24	9.9%	30-nov-24	1	1	0	0.76%	-179.2909	-126.0447%	-400.9065	1216.46%	USD		
D	1ISP_IVV.*	Alta	ETF SIC			22	270.49	18.8%	30-nov-24	1	1	0						USD		
R	IQ_BPAG91_270909	mxAAA	Reporto	10.32%	10.403%	1,684	171.22	11.9%	30-nov-24	1	1	1						MPS	S	S

Efecto de la diversificación																				
Total				1.23%	1.240%		1,436.48	100.0%		1	1	0	100.0%	-23,495.8967	-1635.6573%	-52,538.4222				

Duración Modificada 0.00
 Duración Macaulay 3E-04
 F Divers 0.82

Riesgo x Instrumento

Suma de %VAL	Total
INSTRUM	
CB Corporativo	13.64%
CB Bancario	12.89%
CB Paraestatal	0.48%
Total general	27.0%

Riesgo x Divisa

Divisa	Total
MXP	
USD	
UDIS	
EUR	
Total	

Fácil real. 12%
 Men 3 M 12%