

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>369,576,507</b>	<b>80.36%</b>
1	SPORT	S	Baja	104,356,067	22.69%
1	VINTE	*	Baja	72,682,968	15.81%
1	ACTINVR	B	Baja	64,478,767	14.02%
1	CEMEX	CPO	Alta	27,285,500	5.93%
1	ALTERNA	B	Baja	24,312,024	5.29%
1	CADU	A	Baja	23,670,013	5.15%
1	BAFAR	B	Minima	19,890,000	4.33%
1	HCITY	*	Media	15,623,955	3.40%
1	TRAXION	A	Alta	9,461,100	2.06%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.29%
1	GICSA	B	Baja	1,143,422	0.25%
1	VASCONI	*	Baja	761,309	0.17%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>6,264,538</b>	<b>1.36%</b>
0	FINDEP	*	Baja	6,264,538	1.36%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>83,708,296</b>	<b>18.20%</b>
CF	FINN	13	Media	83,708,296	18.20%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>14,613</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		14,613	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>319,506</b>	<b>0.07%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	319,506	0.07%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>459,883,460</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>461,550,551</b>	

**Cartera al:** 02/05/2024

**Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.790 %**

**Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.**

**"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste 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 movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."**