

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|---|---------|------------|--------------------|---------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 452,739,310 | 62.23% |
| 1 | VESTA | * | Alta | 48,752,000 | 6.70% |
| 1 | GAP | B | Alta | 45,390,180 | 6.24% |
| 1 | TRAXION | A | Alta | 44,696,530 | 6.14% |
| 1 | GMXT | * | Media | 39,441,600 | 5.42% |
| 1 | OMA | B | Alta | 38,748,550 | 5.33% |
| 1 | GCC | * | Alta | 29,994,052 | 4.12% |
| 1 | GFNORTE | O | Alta | 28,824,200 | 3.96% |
| 1 | R | A | Alta | 28,720,000 | 3.95% |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 28,683,050 | 3.94% |
| 1 | AC | * | Alta | 21,081,490 | 2.90% |
| 1 | HCITY | * | Media | 17,003,416 | 2.34% |
| 1 | NEMAK | A | Media | 16,091,079 | 2.21% |
| 1 | CHDRAUI | B | Alta | 15,637,384 | 2.15% |
| 1 | VINTE | * | Baja | 12,999,383 | 1.79% |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 11,897,007 | 1.64% |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 9,265,590 | 1.27% |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 8,841,200 | 1.22% |
| 1 | ARA | * | Media | 6,672,600 | 0.92% |
| | Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI) | | | 252,857,266 | 34.76% |
| CF | FIBRAMQ | 12 | Alta | 49,997,180 | 6.87% |
| CF | FINN | 13 | Media | 49,288,260 | 6.78% |
| CF | FMTY | 14 | Media | 45,239,350 | 6.22% |
| CF | FUNO | 11 | Alta | 41,120,300 | 5.65% |
| CF | TERRA | 13 | Alta | 38,685,101 | 5.32% |
| CF | FIBRAPL | 14 | Alta | 28,527,075 | 3.92% |
| | Chequera Dolares | | | 1,798 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8028615 | | 1,798 | 0.00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 12,116,457 | 1.67% |
| 1ASP | TX | * | Alta | 12,116,457 | 1.67% |
| | Reportos | | | 9,773,576 | 1.34% |

| | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| IS | BPA182 | 260219 | AAA(mex) | 9,773,576 | 1.34% |
| | TOTAL CARTERA | | | 727,488,407 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 727,031,381 | |

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.196 %
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."