

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			101,008,949	30.40%
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.69%
1	PINFRA	L	Media	21,092,454	6.35%
1	FRAGUA	B	Media	9,159,000	2.76%
1	FEMSA	UB	Baja	7,492,480	2.26%
1	HERDEZ	*	Media	7,356,365	2.21%
1	AMX	B	Alta	6,648,400	2.00%
1	WALMEX	*	Alta	3,786,600	1.14%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,091,233	3.04%
F	BINVE X	23022	F1+ (mex)	10,091,233	3.04%
	Certificados Bursátiles Bancarios			12,381,707	3.73%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,381,707	3.73%
	Certificados Bursátiles Corporativos			108,014,235	32.51%
91	OSM	15U	mxAA-	17,795,956	5.36%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,005,017	4.52%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,004,755	4.52%
91	GAP	23L	mxAAA	10,081,405	3.03%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,062,632	3.03%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,034,683	3.02%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,015,472	3.01%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,007,208	3.01%
91	ARA	23X	mxAA-	10,007,108	3.01%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,504,894	2.86%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,504,894	2.86%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,524,576	1.06%
1ASP	BABA	N	Alta	3,524,576	1.06%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			14,210,152	4.28%
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,210,152	4.28%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,046,508	1.22%
1ISP	MCHI	*	Alta	4,046,508	1.22%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,014,158	3.01%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,014,158	3.01%
	Udibonos			24,343,915	7.33%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,955,034	4.20%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,388,880	3.13%
	Reportos			34,821,876	10.48%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	34,821,876	10.48%
	TOTAL CARTERA			332,260,716	100.00%
	ACTIVO NETO			335,858,923	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.367 %
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."