

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			477,028,762	95.98%
1	GFNORTE	O	Alta	54,191,100	10.90%
1	FEMSA	UBD	Alta	49,500,000	9.96%
1	GMEXICO	B	Alta	45,420,900	9.14%
1	WALMEX	*	Alta	45,120,950	9.08%
1	AMX	B	Alta	41,310,000	8.31%
1	CEMEX	CPO	Alta	33,722,500	6.79%
1	BIMBO	A	Alta	17,315,000	3.48%
1	ASUR	B	Alta	16,646,418	3.35%
1	GAP	B	Alta	16,390,821	3.30%
1	AC	*	Alta	13,652,982	2.75%
1	GFINBUR	O	Alta	10,958,200	2.21%
1	KOF	UBL	Alta	10,041,906	2.02%
1	ELEKTRA	*	Alta	9,718,694	1.96%
1	GCARSO	A1	Alta	9,433,600	1.90%
1	PE&OLES	*	Alta	9,040,200	1.82%
1	GRUMA	B	Alta	8,677,420	1.75%
1	VESTA	*	Alta	8,452,590	1.70%
1	KIMBER	A	Alta	8,099,700	1.63%
1	OMA	B	Alta	6,716,399	1.35%
1	Q	*	Alta	6,153,218	1.24%
1	ALFA	A	Alta	5,806,350	1.17%
1	ALSEA	*	Alta	5,590,144	1.13%
1	GCC	*	Alta	5,536,804	1.11%
1	PINFRA	*	Alta	5,418,446	1.09%
1	ORBIA	*	Alta	4,995,373	1.01%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,499,950	0.91%
1	GENTERA	*	Alta	4,312,350	0.87%
1	TLEVISA	CPO	Alta	4,183,998	0.84%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,159,800	0.84%
1	R	A	Alta	3,105,816	0.63%
1	BOLSA	A	Alta	2,426,112	0.49%
1	CUERVO	*	Alta	2,390,970	0.48%
1	MEGA	CPO	Alta	2,178,050	0.44%
1	LAB	B	Alta	1,862,002	0.38%

	Acciones Bancarias			8,112,096	1.63%
41	BBAJIO	O	Alta	8,112,096	1.63%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			11,318,000	2.28%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,318,000	2.28%
	Reportos			563,201	0.11%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	563,201	0.11%
	TOTAL CARTERA			497,022,059	100.00%
	ACTIVO NETO			497,003,720	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.382 %
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."