

## ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>473,896,853</b>	<b>95.95%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	54,369,000	11.01%
1	FEMSA	UBD	Alta	47,822,400	9.68%
1	GMEXICO	B	Alta	45,236,000	9.16%
1	AMX	B	Alta	43,362,000	8.78%
1	WALMEX	*	Alta	42,538,300	8.61%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,278,500	6.33%
1	GAP	B	Alta	18,935,972	3.83%
1	BIMBO	A	Alta	18,125,000	3.67%
1	ASUR	B	Alta	17,150,100	3.47%
1	AC	*	Alta	13,404,804	2.71%
1	KOF	UBL	Alta	10,664,958	2.16%
1	GFINBUR	O	Alta	10,656,800	2.16%
1	GCARSO	A1	Alta	9,496,580	1.92%
1	ELEKTRA	*	Alta	9,349,882	1.89%
1	GRUMA	B	Alta	9,143,811	1.85%
1	VESTA	*	Alta	8,470,660	1.72%
1	KIMBER	A	Alta	7,669,200	1.55%
1	OMA	B	Alta	7,512,550	1.52%
1	PE&OLES	*	Alta	7,113,885	1.44%
1	Q	*	Alta	6,762,890	1.37%
1	ALFA	A	Alta	5,783,400	1.17%
1	GCC	*	Alta	5,560,338	1.13%
1	PINFRA	*	Alta	5,505,782	1.12%
1	ALSEA	*	Alta	5,288,470	1.07%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,346,650	0.88%
1	GENTERA	*	Alta	4,261,950	0.86%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,107,600	0.83%
1	ORBIA	*	Alta	3,937,756	0.80%
1	TLEVISA	CPO	Alta	3,881,358	0.79%
1	R	A	Alta	3,192,000	0.65%
1	CUERVO	*	Alta	2,383,243	0.48%
1	BOLSA	A	Alta	2,285,712	0.46%
1	MEGA	CPO	Alta	2,254,230	0.46%
1	LAB	B	Alta	2,045,071	0.41%

	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>8,640,832</b>	<b>1.75%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	8,640,832	1.75%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione</b>			<b>11,088,213</b>	<b>2.25%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,088,213	2.25%
	<b>Reportos</b>			<b>299,754</b>	<b>0.06%</b>
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	299,754	0.06%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>493,925,652</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>493,784,964</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>02/05/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.566 %**  
 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."