

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,582,888,121	96.14%
1	GFNORTE	O	Alta	217,734,900	13.23%
1	FEMSA	UBD	Alta	177,142,140	10.76%
1	GMEXICO	B	Alta	150,330,800	9.13%
1	CEMEX	CPO	Alta	148,206,850	9.00%
1	WALMEX	*	Alta	147,677,740	8.97%
1	AMX	B	Alta	145,496,485	8.84%
1	ASUR	B	Alta	85,578,999	5.20%
1	GAP	B	Alta	78,208,372	4.75%
1	AC	*	Alta	60,707,972	3.69%
1	GENTERA	*	Alta	55,644,452	3.38%
1	KIMBER	A	Alta	55,254,760	3.36%
1	TRAXION	A	Alta	53,072,700	3.22%
1	GCC	*	Alta	52,116,060	3.17%
1	VESTA	*	Alta	39,397,710	2.39%
1	ALSEA	*	Alta	32,292,810	1.96%
1	VOLAR	A	Alta	18,332,600	1.11%
1	KOF	UBL	Alta	15,406,289	0.94%
1	R	A	Alta	10,402,080	0.63%
1	BIMBO	A	Alta	9,448,128	0.57%
1	OMA	B	Alta	8,365,952	0.51%
1	ACTINVR	B	Baja	7,819,082	0.48%
1	ORBIA	*	Alta	5,390,280	0.33%
1	CADU	A	Baja	3,802,625	0.23%
1	NEMAK	A	Media	2,711,500	0.17%
1	SPORT	S	Baja	1,550,718	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			49,580,645	3.01%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,276,803	1.11%
CF	TERRA	13	Alta	15,016,926	0.91%
CF	FMTY	14	Media	10,409,097	0.63%
CF	FUNO	11	Alta	5,877,820	0.36%
	Chequera Dolares			2,164,601	0.13%

CHD	40-133	8075467		2,164,601	0.13%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			6,381,793	0.39%
1ASP	TX	*	Alta	6,381,793	0.39%
	Reportos			5,363,539	0.33%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	5,363,539	0.33%
	TOTAL CARTERA			1,646,378,699	100.00%
	ACTIVO NETO			1,643,245,471	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.522 %
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."