

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			333,698,166	79.74%
1	SPORT	S	Baja	113,829,142	27.20%
1	VINTE	*	Baja	73,774,932	17.63%
1	ACTINVR	B	Media	55,944,097	13.37%
1	CADU	A	Baja	18,914,179	4.52%
1	CEMEX	CPO	Alta	18,084,000	4.32%
1	BAFAR	B	Baja	17,094,200	4.09%
1	HCITY	*	Media	15,620,362	3.73%
1	ALTERNA	B	Baja	14,525,873	3.47%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.41%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			62,149,013	14.85%
CF	FINN	13	Media	62,149,013	14.85%
	Chequera Dolares			17,564	0.00%
CHD	40-133	8037236		17,564	0.00%
	Reportos			22,623,907	5.41%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	22,623,907	5.41%
	TOTAL CARTERA			418,488,650	100.00%
	ACTIVO NETO			417,370,027	
	Cartera al:	14/11/2024			

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.827 %

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."