

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			372,249,515	79.95%
1	SPORT	S	Baja	106,253,450	22.82%
1	VINTE	*	Baja	73,801,167	15.85%
1	ACTINVR	B	Baja	65,845,204	14.14%
1	CEMEX	CPO	Alta	27,121,500	5.83%
1	ALTERNA	B	Baja	24,312,024	5.22%
1	CADU	A	Baja	23,290,860	5.00%
1	BAFAR	B	Minima	19,295,000	4.14%
1	HCITY	*	Media	14,608,048	3.14%
1	TRAXION	A	Alta	9,883,500	2.12%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.27%
1	GICSA	B	Baja	1,148,263	0.25%
1	VASCONI	*	Baja	779,118	0.17%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			6,264,538	1.35%
0	FINDEP	*	Baja	6,264,538	1.35%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			83,708,296	17.98%
CF	FINN	13	Media	83,708,296	17.98%
	Chequera Dolares			14,440	0.00%
CHD	40-133	8037236		14,440	0.00%
	Reportos			3,393,889	0.73%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	3,393,889	0.73%
	TOTAL CARTERA			465,630,678	100.00%
	ACTIVO NETO			464,271,809	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.822 %

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."