

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			322,020,119	76.83%
1	SPORT	S	Baja	99,784,618	23.81%
1	VINTE	*	Baja	72,657,130	17.34%
1	ACTINVR	B	Baja	54,331,296	12.96%
1	CADU	A	Baja	20,103,070	4.80%
1	BAFAR	B	Minima	19,675,424	4.69%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,354,500	4.62%
1	ALTERNA	B	Baja	15,318,405	3.66%
1	HCITY	*	Media	14,122,985	3.37%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.41%
1	VASCONI	*	Minima	761,309	0.18%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			4,319,603	1.03%
0	FINDEP	*	Baja	4,319,603	1.03%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			64,091,169	15.29%
CF	FINN	13	Media	64,091,169	15.29%
	Chequera Dolares			15,830	0.00%
CHD	40-133	8037236		15,830	0.00%
	Reportos			28,692,722	6.85%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	28,692,722	6.85%
	TOTAL CARTERA			419,139,443	100.00%
	ACTIVO NETO			418,771,875	

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.819 %
 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."