

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				340,687,543	58.75%
1	VESTA	*	Alta	45,852,800	7.91%
1	GAP	B	Alta	40,087,440	6.91%
1	GMXT	*	Media	31,406,914	5.42%
1	TRAXION	A	Alta	30,229,010	5.21%
1	OMA	B	Alta	29,681,184	5.12%
1	GCC	*	Alta	29,455,225	5.08%
1	GFNORTE	O	Alta	22,142,120	3.82%
1	CEMEX	CPO	Alta	21,519,960	3.71%
1	AC	*	Alta	15,882,541	2.74%
1	VINTE	*	Baja	13,149,708	2.27%
1	HCITY	*	Media	12,289,193	2.12%
1	PINFRA	*	Alta	11,404,860	1.97%
1	NEMAK	A	Media	10,060,134	1.74%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,259,110	1.60%
1	ARA	*	Media	6,255,900	1.08%
1	ORBIA	*	Alta	5,241,600	0.90%
1	BOLSA	A	Alta	3,616,875	0.62%
1	CHDRAUI	B	Alta	3,128,538	0.54%
1	R	A	Alta	24,432	0.00%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				218,762,203	37.72%
CF	FIBRAPL	14	Alta	53,403,104	9.21%
CF	FMTY	14	Alta	45,428,305	7.83%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	44,069,819	7.60%
CF	FINN	13	Media	39,036,125	6.73%
CF	FUNO	11	Alta	36,824,850	6.35%
Chequera Dolares				2,161	0.00%
CHD	40-133	8028615		2,161	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				12,738,067	2.20%
1ASP	TX	*	Alta	12,738,067	2.20%
Reportos				7,712,003	1.33%

IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	7,712,003	1.33%
	TOTAL CARTERA			579,901,977	100.00%
	ACTIVO NETO			578,222,925	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.206 %
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."