

## ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>460,166,825</b>	<b>62.43%</b>
1	VESTA	*	Alta	50,082,300	6.80%
1	TRAXION	A	Alta	46,692,050	6.34%
1	GAP	B	Alta	46,568,730	6.32%
1	GMXT	*	Media	40,316,400	5.47%
1	OMA	B	Alta	38,698,750	5.25%
1	GCC	*	Alta	30,907,466	4.19%
1	GFNORTE	O	Alta	29,266,750	3.97%
1	CEMEX	CPO	Alta	29,039,850	3.94%
1	R	A	Alta	27,874,555	3.78%
1	AC	*	Alta	21,656,280	2.94%
1	NEMAK	A	Media	16,701,430	2.27%
1	HCITY	*	Media	15,897,399	2.16%
1	CHDRAUI	B	Alta	15,680,195	2.13%
1	VINTE	*	Baja	13,195,842	1.79%
1	PINFRA	*	Alta	12,373,697	1.68%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,477,630	1.29%
1	ORBIA	*	Alta	9,005,500	1.22%
1	ARA	*	Media	6,732,000	0.91%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>257,434,805</b>	<b>34.93%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	51,032,044	6.92%
CF	FINN	13	Media	49,259,252	6.68%
CF	FMTY	14	Media	45,072,300	6.12%
CF	FUNO	11	Alta	42,987,875	5.83%
CF	TERRA	13	Alta	39,279,834	5.33%
CF	FIBRAPL	14	Alta	29,803,500	4.04%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>1,777</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8028615		1,777	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>12,274,182</b>	<b>1.67%</b>
1ASP	TX	*	Alta	12,274,182	1.67%
	<b>Reportos</b>			<b>7,179,440</b>	<b>0.97%</b>

IS	BPA182	260219	AAA(mex)	7,179,440	0.97%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>737,057,029</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>737,069,611</b>	

**Cartera al:** 09/05/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.200 %**  
**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."**