

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|---|---------|------------|--------------------|---------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 430,626,830 | 62.22% |
| 1 | VESTA | * | Alta | 47,497,875 | 6.86% |
| 1 | TRAXION | A | Alta | 42,180,040 | 6.09% |
| 1 | GAP | B | Alta | 41,915,580 | 6.06% |
| 1 | GMXT | * | Media | 37,718,600 | 5.45% |
| 1 | OMA | B | Alta | 32,861,400 | 4.75% |
| 1 | GCC | * | Alta | 29,975,988 | 4.33% |
| 1 | GFNORTE | O | Alta | 29,484,070 | 4.26% |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 28,327,950 | 4.09% |
| 1 | R | A | Alta | 25,106,620 | 3.63% |
| 1 | AC | * | Alta | 23,049,230 | 3.33% |
| 1 | NEMAK | A | Media | 15,891,289 | 2.30% |
| 1 | HCITY | * | Media | 14,563,375 | 2.10% |
| 1 | VINTE | * | Baja | 12,995,905 | 1.88% |
| 1 | CHDRAUI | B | Alta | 12,314,020 | 1.78% |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 11,493,918 | 1.66% |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 10,520,820 | 1.52% |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 8,596,500 | 1.24% |
| 1 | ARA | * | Media | 6,133,650 | 0.89% |
| | Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI) | | | 247,949,713 | 35.82% |
| CF | FIBRAMQ | 12 | Alta | 49,567,198 | 7.16% |
| CF | FMTY | 14 | Alta | 47,332,344 | 6.84% |
| CF | FINN | 13 | Media | 42,337,766 | 6.12% |
| CF | FUNO | 11 | Alta | 40,379,550 | 5.83% |
| CF | TERRA | 13 | Alta | 38,566,105 | 5.57% |
| CF | FIBRAPL | 14 | Alta | 29,766,750 | 4.30% |
| | Chequera Dolares | | | 1,948 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8028615 | | 1,948 | 0.00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 13,310,540 | 1.92% |
| 1ASP | TX | * | Alta | 13,310,540 | 1.92% |
| | Reportos | | | 243,865 | 0.04% |

| | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| IS | BPA182 | 260219 | AAA(mex) | 243,865 | 0.04% |
| | TOTAL CARTERA | | | 692,132,896 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 699,308,361 | |

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.211 %
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."