

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>108,295,125</b>	<b>31.16%</b>
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.08%
1	PINFRA	L	Media	24,747,795	7.12%
1	FRAGUA	B	Media	9,769,600	2.81%
1	HERDEZ	*	Media	8,438,968	2.43%
1	FEMSA	UB	Baja	7,211,512	2.08%
1	KIMBER	A	Alta	5,072,200	1.46%
1	FEMSA	UBD	Alta	4,076,400	1.17%
1	GFNORTE	O	Alta	3,505,000	1.01%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>298,513</b>	<b>0.09%</b>
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	<b>Certificados de Dep3sito</b>			<b>10,067,001</b>	<b>2.90%</b>
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,067,001	2.90%
	<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>			<b>12,635,590</b>	<b>3.64%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,635,590	3.64%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>109,002,442</b>	<b>31.36%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	18,361,038	5.28%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,170,346	4.37%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,112,885	4.35%
91	ARA	23X	mxAA-	10,082,597	2.90%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,081,112	2.90%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,074,424	2.90%
91	GAP	23L	mxAAA	10,055,591	2.89%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,052,818	2.89%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,011,631	2.88%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federaci3n</b>			<b>9,565,906</b>	<b>2.75%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,565,906	2.75%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,003,020</b>	<b>1.15%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	4,003,020	1.15%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>14,304,030</b>	<b>4.12%</b>
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,304,030	4.12%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,522,919</b>	<b>1.30%</b>
1ISP	MCHI	*	Alta	4,522,919	1.30%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,081,188</b>	<b>2.90%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,081,188	2.90%
	<b>Udibonos</b>			<b>25,157,986</b>	<b>7.24%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,611,832	4.20%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,546,154	3.03%
	<b>Reportos</b>			<b>39,617,118</b>	<b>11.40%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	39,617,118	11.40%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>347,550,838</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>342,259,576</b>	

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

**Límite Máximo de VaR:** 3.000 % **Var Promedio:** 0.359 %  
**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."