

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>112,967,103</b>	<b>33.13%</b>
1	PASA	B	Baja	44,276,975	12.98%
1	PINFRA	L	Media	21,448,089	6.29%
1	FRAGUA	B	Media	11,225,026	3.29%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,797,500	2.58%
1	HERDEZ	*	Media	7,820,456	2.29%
1	FEMSA	UBD	Alta	7,793,200	2.29%
1	FEMSA	UB	Baja	7,174,857	2.10%
1	KIMBER	A	Alta	4,431,000	1.30%
	<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 Depsito</b>			<b>10,044,623</b>	<b>2.95%</b>
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,044,623	2.95%
	<b>Certificados Burstiles Bancarios</b>			<b>12,806,196</b>	<b>3.76%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,806,196	3.76%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>108,566,412</b>	<b>31.84%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	18,081,105	5.30%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,076,982	4.42%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,073,004	4.42%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,080,774	2.96%
91	ARA	23X	mxAA-	10,072,054	2.95%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,060,827	2.95%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,058,466	2.95%
91	GAP	23L	mxAAA	10,033,414	2.94%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,029,785	2.94%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>9,708,600</b>	<b>2.85%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,708,600	2.85%
	<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>3,996,735</b>	<b>1.17%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	3,996,735	1.17%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>14,524,898</b>	<b>4.26%</b>
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,524,898	4.26%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,651,167</b>	<b>1.36%</b>
1ISP	MCHI	*	Alta	4,651,167	1.36%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,064,911</b>	<b>2.95%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,064,911	2.95%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,491,530</b>	<b>7.18%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,072,346	4.13%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,419,184	3.06%
	<b>Reportos</b>			<b>28,879,416</b>	<b>8.47%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	28,879,416	8.47%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>341,000,104</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>341,009,050</b>	

**Cartera al:** 27/06/2024

**Límite Máximo de VaR:** 3.000 % **Var Promedio:** 0.357 %  
**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."