

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			483,072,286	95.91%
1	GFNORTE	O	Alta	55,203,750	10.96%
1	FEMSA	UBD	Alta	48,916,800	9.71%
1	AMX	B	Alta	45,954,000	9.12%
1	GMEXICO	B	Alta	44,689,900	8.87%
1	WALMEX	*	Alta	44,421,000	8.82%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,090,500	6.17%
1	GAP	B	Alta	19,427,642	3.86%
1	BIMBO	A	Alta	18,147,500	3.60%
1	ASUR	B	Alta	17,449,200	3.46%
1	AC	*	Alta	13,770,288	2.73%
1	GFINBUR	O	Alta	11,127,600	2.21%
1	KOF	UBL	Alta	10,872,001	2.16%
1	GCARSO	A1	Alta	9,982,330	1.98%
1	ELEKTRA	*	Alta	9,372,053	1.86%
1	GRUMA	B	Alta	9,059,801	1.80%
1	VESTA	*	Alta	8,594,370	1.71%
1	KIMBER	A	Alta	7,608,300	1.51%
1	OMA	B	Alta	7,502,895	1.49%
1	PE&OLES	*	Alta	7,220,190	1.43%
1	Q	*	Alta	6,634,253	1.32%
1	ALFA	A	Alta	5,866,020	1.17%
1	GCC	*	Alta	5,729,668	1.14%
1	PINFRA	*	Alta	5,726,388	1.14%
1	ALSEA	*	Alta	5,371,412	1.07%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,358,550	0.87%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,355,100	0.87%
1	TLEVISA	CPO	Alta	4,214,262	0.84%
1	ENTERA	*	Alta	4,162,725	0.83%
1	ORBIA	*	Alta	4,010,934	0.80%
1	R	A	Alta	3,098,036	0.62%
1	CUERVO	*	Alta	2,409,232	0.48%
1	MEGA	CPO	Alta	2,364,269	0.47%
1	BOLSA	A	Alta	2,254,824	0.45%
1	LAB	B	Alta	2,106,496	0.42%

	Acciones Bancarias			8,196,064	1.63%
41	BBAJIO	O	Alta	8,196,064	1.63%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			11,325,972	2.25%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,325,972	2.25%
	Reportos			1,080,146	0.21%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	1,080,146	0.21%
	TOTAL CARTERA			503,674,468	100.00%
	ACTIVO NETO			503,973,559	
	Cartera al:	09/05/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.562 %
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."