

## ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>434,736,426</b>	<b>97.15%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	46,759,200	10.45%
1	GFNORTE	O	Alta	45,689,600	10.21%
1	GMEXICO	B	Alta	41,301,500	9.23%
1	AMX	B	Alta	40,222,000	8.99%
1	WALMEX	*	Alta	39,302,970	8.78%
1	CEMEX	CPO	Alta	27,565,500	6.16%
1	GAP	B	Alta	17,307,998	3.87%
1	ASUR	B	Alta	16,393,200	3.66%
1	BIMBO	A	Alta	15,778,400	3.53%
1	AC	*	Alta	13,793,240	3.08%
1	KOF	UBL	Alta	9,998,318	2.23%
1	GFINBUR	O	Alta	9,510,600	2.13%
1	GRUMA	B	Alta	9,045,167	2.02%
1	GCARSO	A1	Alta	8,632,280	1.93%
1	ELEKTRA	*	Alta	8,193,570	1.83%
1	VESTA	*	Alta	7,654,730	1.71%
1	PE&OLES	*	Alta	6,790,410	1.52%
1	KIMBER	A	Alta	6,646,500	1.49%
1	Q	*	Alta	6,182,266	1.38%
1	OMA	B	Alta	6,163,236	1.38%
1	PINFRA	*	Alta	5,100,532	1.14%
1	ALFA	A	Alta	5,035,230	1.13%
1	GCC	*	Alta	4,936,400	1.10%
1	ALSEA	*	Alta	4,669,708	1.04%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,447,100	0.99%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	3,959,100	0.89%
1	TLEVISA	CPO	Alta	3,767,868	0.84%
1	GENTERA	*	Alta	3,661,875	0.82%
1	ORBIA	*	Alta	3,596,724	0.80%
1	MEGA	CPO	Alta	3,419,250	0.76%
1	R	A	Alta	2,678,487	0.60%
1	CUERVO	*	Alta	2,334,778	0.52%
1	BOLSA	A	Alta	2,174,094	0.49%
1	LAB	B	Alta	2,024,596	0.45%

	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>7,093,984</b>	<b>1.59%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	7,093,984	1.59%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione</b>			<b>4,187,200</b>	<b>0.94%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,187,200	0.94%
	<b>Reportos</b>			<b>1,481,210</b>	<b>0.33%</b>
BI	CETES	250306	AAA(mex)	1,481,210	0.33%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>447,498,820</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>450,421,130</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>27/06/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.419 %**  
**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."**