

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,450,169,667</b>	<b>95.80%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	160,314,700	10.59%
1	FEMSA	UBD	Alta	144,196,200	9.53%
1	GMEXICO	B	Alta	135,589,065	8.96%
1	AMX	B	Alta	130,060,869	8.59%
1	WALMEX	*	Alta	128,628,480	8.50%
1	CEMEX	CPO	Alta	125,026,200	8.26%
1	GAP	B	Alta	108,829,976	7.19%
1	AC	*	Alta	69,817,788	4.61%
1	ASUR	B	Alta	68,573,325	4.53%
1	GENERERA	*	Alta	50,799,783	3.36%
1	GCC	*	Alta	45,721,500	3.02%
1	KOF	UBL	Alta	43,337,477	2.86%
1	LAB	B	Alta	41,201,682	2.72%
1	ALFA	A	Alta	38,674,325	2.56%
1	TRAXION	A	Alta	37,273,319	2.46%
1	VESTA	*	Alta	36,604,960	2.42%
1	ALSEA	*	Alta	32,508,378	2.15%
1	VOLAR	A	Alta	15,346,455	1.01%
1	BOLSA	A	Alta	9,821,825	0.65%
1	PINFRA	*	Alta	8,967,180	0.59%
1	ACTINVR	B	Media	8,569,921	0.57%
1	OMA	B	Alta	7,554,600	0.50%
1	SPORT	S	Baja	1,871,950	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
1	CADU	A	Baja	83,594	0.01%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>48,931,168</b>	<b>3.23%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	17,574,034	1.16%
CF	FMTY	14	Alta	16,727,368	1.11%
CF	FIBRAPL	14	Alta	14,629,766	0.97%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>48,977</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8075467		48,977	0.00%

	<b>Reportos</b>			<b>14,562,132</b>	<b>0.96%</b>
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	14,562,132	0.96%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,513,711,944</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,505,919,440</b>	

**Cartera al: 14/11/2024**

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.454 %**  
**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."**