

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,616,123,264	96.44%
1	GFNORTE	O	Alta	218,712,000	13.05%
1	FEMSA	UBD	Alta	179,667,330	10.72%
1	WALMEX	*	Alta	158,958,840	9.49%
1	AMX	B	Alta	154,704,260	9.23%
1	GMEXICO	B	Alta	150,074,920	8.96%
1	CEMEX	CPO	Alta	147,018,375	8.77%
1	ASUR	B	Alta	86,373,540	5.15%
1	GAP	B	Alta	80,239,042	4.79%
1	AC	*	Alta	63,053,424	3.76%
1	TRAXION	A	Alta	56,490,432	3.37%
1	GENTERA	*	Alta	54,877,560	3.28%
1	KIMBER	A	Alta	54,453,690	3.25%
1	GCC	*	Alta	52,704,960	3.15%
1	VESTA	*	Alta	39,663,945	2.37%
1	ALSEA	*	Alta	34,079,926	2.03%
1	KOF	UBL	Alta	19,521,602	1.17%
1	VOLAR	A	Alta	18,204,400	1.09%
1	OMA	B	Alta	10,686,450	0.64%
1	R	A	Alta	10,095,869	0.60%
1	BIMBO	A	Alta	9,822,806	0.59%
1	ACTINVR	B	Baja	7,984,784	0.48%
1	CADU	A	Baja	3,741,378	0.22%
1	NEMAK	A	Media	2,618,700	0.16%
1	SPORT	S	Baja	1,578,913	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			49,753,073	2.97%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,405,145	1.10%
CF	TERRA	13	Alta	14,925,817	0.89%
CF	FMTY	14	Media	10,277,336	0.61%
CF	FUNO	11	Alta	6,144,775	0.37%
	Chequera Dolares			2,139,142	0.13%
CHD	40-133	8075467		2,139,142	0.13%

	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			6,883,305	0.41%
1ASP	TX	*	Alta	6,883,305	0.41%
	Reportos			830,909	0.05%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	830,909	0.05%
	TOTAL CARTERA			1,675,729,693	100.00%
	ACTIVO NETO			1,677,648,180	
	Cartera al:	09/05/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.527 %
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."