

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,481,500,385</b>	<b>59.94%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	195,639,324	7.92%
1	GFNORTE	O	Alta	194,067,718	7.85%
1	AMX	B	Alta	160,891,883	6.51%
1	WALMEX	*	Alta	105,333,884	4.26%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,706,761	3.95%
1	BIMBO	A	Alta	94,360,961	3.82%
1	AC	*	Alta	91,782,034	3.71%
1	ORBIA	*	Alta	45,798,036	1.85%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,284,463	1.83%
1	KOF	UBL	Alta	44,581,580	1.80%
1	ASUR	B	Alta	43,986,234	1.78%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,378,675	1.31%
1	PINFRA	L	Media	31,528,809	1.28%
1	GFINBUR	O	Alta	27,857,585	1.13%
1	ACTINVR	B	Baja	27,578,240	1.12%
1	ALFA	A	Alta	26,382,104	1.07%
1	BOLSA	A	Alta	23,943,155	0.97%
1	KIMBER	A	Alta	22,565,469	0.91%
1	NEMAK	A	Media	20,863,824	0.84%
1	CEMEX	CPO	Alta	20,009,667	0.81%
1	GCARSO	A1	Alta	14,332,290	0.58%
1	TRAXION	A	Alta	14,027,984	0.57%
1	LASITE	B-1	Media	13,778,888	0.56%
1	ALPEK	A	Media	13,420,004	0.54%
1	GAP	B	Alta	13,221,942	0.54%
1	HCITY	*	Media	9,579,540	0.39%
1	GICSA	B	Baja	8,628,230	0.35%
1	CULTIBA	B	Media	8,098,204	0.33%
1	CUERVO	*	Alta	7,456,463	0.30%
1	SITES1	A-1	Alta	6,884,613	0.28%
1	HOTEL	*	Baja	4,602,696	0.19%
1	AUTLAN	B	Media	3,756,982	0.15%
1	ARA	*	Media	3,077,847	0.13%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%

1	AGUA	*	Media	1,877,930	0.08%
1	MEDICA	B	Baja	1,676,193	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,260,196	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	1,085,007	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>39,927,180</b>	<b>1.62%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	39,927,180	1.62%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.11%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>87,039,580</b>	<b>3.52%</b>
CF	FINN	13	Media	37,313,100	1.51%
CF	DANHOS	13	Media	34,880,920	1.41%
CF	FUNO	11	Alta	9,351,345	0.38%
CF	FSHOP	13	Media	5,494,215	0.22%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>57,534,047</b>	<b>2.33%</b>
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,171,443	1.22%
91	GICSA	17	B/M	27,362,604	1.11%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>109,215</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038374		109,215	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>103,843,783</b>	<b>4.20%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	23,854,123	0.97%
1ASP	BABA	N	Alta	22,914,612	0.93%
1ASP	TALO	*	Alta	11,554,099	0.47%
1ASP	VALE	N	Alta	8,217,688	0.33%
1ASP	PBR	N	Alta	7,468,818	0.30%
1ASP	KER	N	Alta	6,060,131	0.25%
1ASP	ULTA	*	Alta	4,973,413	0.20%
1ASP	WBA	*	Alta	4,712,469	0.19%
1ASP	RH	*	Alta	4,405,226	0.18%
1ASP	ROG	N	Alta	3,590,003	0.15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,523,444	0.14%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,569,756	0.10%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>284,503,991</b>	<b>11.51%</b>
1ISP	TFRN	N	Alta	265,133,331	10.73%
1ISP	FXI	*	Alta	14,774,719	0.60%
1ISP	EWZ	*	Alta	4,595,941	0.19%
	<b>Reportos</b>			<b>414,448,578</b>	<b>16.77%</b>
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	414,448,578	16.77%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,471,688,023</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**2,484,765,158**

**Cartera al:**

**27/06/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.656 %**

**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."**