

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,528,939,829	65.28%
1	GFNORTE	O	Alta	195,567,687	8.35%
1	FEMSA	UBD	Alta	191,377,420	8.17%
1	AMX	B	Alta	149,770,759	6.40%
1	WALMEX	*	Alta	111,536,964	4.76%
1	BIMBO	A	Alta	90,438,902	3.86%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	85,926,510	3.67%
1	AC	*	Alta	78,069,499	3.33%
1	ASUR	B	Alta	51,408,481	2.20%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.95%
1	KIMBER	A	Alta	44,181,829	1.89%
1	GFINBUR	O	Alta	41,677,872	1.78%
1	KOF	UBL	Alta	37,536,579	1.60%
1	ORBIA	*	Alta	31,504,829	1.35%
1	CEMEX	CPO	Alta	30,204,160	1.29%
1	TLEVISA	CPO	Alta	28,802,717	1.23%
1	ACTINVR	B	Media	28,526,242	1.22%
1	BOLSA	A	Alta	27,462,723	1.17%
1	ALSEA	*	Alta	23,288,345	0.99%
1	TRAXION	A	Alta	22,976,084	0.98%
1	PINFRA	L	Media	19,469,907	0.83%
1	ALFA	A	Alta	18,393,573	0.79%
1	CUERVO	*	Alta	18,332,166	0.78%
1	GCARSO	A1	Alta	18,194,264	0.78%
1	GCC	*	Alta	16,974,331	0.73%
1	ALPEK	A	Media	13,390,423	0.57%
1	NEMAK	A	Media	12,461,328	0.53%
1	GMXT	*	Media	11,821,944	0.51%
1	LACOMER	UBC	Alta	10,869,540	0.46%
1	LASITE	B-1	Media	10,767,825	0.46%
1	HCITY	*	Media	10,595,203	0.45%
1	GICSA	B	Baja	9,230,199	0.39%
1	SITES1	A-1	Alta	8,005,350	0.34%
1	CULTIBA	B	Baja	6,972,878	0.30%
1	AGUA	*	Media	6,470,605	0.28%

1	MEGA	CPO	Alta	4,752,104	0.20%
1	HOTEL	*	Media	4,154,666	0.18%
1	AUTLAN	B	Baja	3,433,104	0.15%
1	ARA	*	Media	3,296,982	0.14%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.09%
1	MEDICA	B	Media	1,266,865	0.05%
1	SORIANA	B	Baja	1,243,897	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	909,208	0.04%
	Acciones Bancarias			47,456,569	2.03%
41	BBAJIO	O	Alta	47,456,569	2.03%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			72,686,730	3.10%
CF	DANHOS	13	Alta	36,592,653	1.56%
CF	FINN	13	Media	19,382,400	0.83%
CF	FUNO	11	Alta	9,833,233	0.42%
CF	FSHOP	13	Media	6,878,445	0.29%
	Certificados Bursátiles Corporativos			59,914,735	2.56%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,158,687	1.29%
91	GICSA	17	B/M	29,756,048	1.27%
	Chequera Dolares			121,176	0.01%
CHD	40-133	8038374		121,176	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			112,801,142	4.82%
1ASP	ABEV	N	Alta	24,827,925	1.06%
1ASP	TALO	*	Alta	15,004,605	0.64%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,419,886	0.53%
1ASP	BABA	N	Alta	11,101,177	0.47%
1ASP	VALE	N	Alta	10,641,794	0.45%
1ASP	PBR	N	Alta	9,144,356	0.39%
1ASP	PDD	N	Alta	8,030,623	0.34%
1ASP	TX	*	Alta	7,167,723	0.31%
1ASP	KER	N	Alta	4,287,486	0.18%
1ASP	ULTA	*	Alta	3,909,249	0.17%
1ASP	WBA	*	Alta	3,779,033	0.16%
1ASP	F	*	Alta	2,487,286	0.11%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			18,609,592	0.80%
1ISP	XOP	*	Alta	8,713,774	0.37%
1ISP	TFRN	N	Alta	8,216,180	0.35%
1ISP	EWZ	*	Alta	1,679,638	0.07%

	Reportos			498,679,636	21.29%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	498,679,636	21.29%
	TOTAL CARTERA			2,341,990,673	100.00%
	ACTIVO NETO			2,335,188,841	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.831 %
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."