

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			339,104,380	57.98%
1	VESTA	*	Alta	44,054,325	7.53%
1	GAP	B	Alta	37,298,200	6.38%
1	TRAXION	A	Alta	34,717,320	5.94%
1	OMA	B	Alta	30,052,473	5.14%
1	GMXT	*	Media	29,481,400	5.04%
1	GCC	*	Alta	28,600,836	4.89%
1	GFNORTE	O	Alta	21,456,820	3.67%
1	CEMEX	CPO	Alta	21,433,090	3.66%
1	AC	*	Alta	16,227,340	2.77%
1	VINTE	*	Baja	13,149,708	2.25%
1	HCITY	*	Media	12,633,378	2.16%
1	NEMAK	A	Media	11,633,797	1.99%
1	PINFRA	*	Alta	11,431,715	1.96%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,653,231	1.65%
1	ARA	*	Media	5,991,300	1.02%
1	ORBIA	*	Alta	5,370,300	0.92%
1	BOLSA	A	Alta	3,435,600	0.59%
1	CHDRAUI	B	Alta	2,458,133	0.42%
1	R	A	Alta	25,414	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			222,382,998	38.02%
CF	FIBRAPL	14	Alta	51,002,008	8.72%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	47,964,483	8.20%
CF	FMTY	14	Alta	45,531,503	7.79%
CF	FINN	13	Media	39,350,604	6.73%
CF	FUNO	11	Alta	38,534,400	6.59%
	Chequera Dolares			2,117	0.00%
CHD	40-133	8028615		2,117	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			12,736,790	2.18%
1ASP	TX	*	Alta	12,736,790	2.18%
	Reportos			10,665,283	1.82%

IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	10,665,283	1.82%
	TOTAL CARTERA			584,891,568	100.00%
	ACTIVO NETO			583,579,066	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.271 %
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."