

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			450,712,276	58.85%
1	VESTA	*	Alta	48,691,500	6.36%
1	TRAXION	A	Alta	45,866,600	5.99%
1	GAP	B	Alta	43,255,665	5.65%
1	GMXT	*	Media	42,325,500	5.53%
1	OMA	B	Alta	34,207,000	4.47%
1	GCC	*	Alta	31,119,835	4.06%
1	CEMEX	CPO	Alta	29,562,550	3.86%
1	GFNORTE	O	Alta	28,159,065	3.68%
1	R	A	Alta	26,443,940	3.45%
1	AC	*	Alta	23,795,750	3.11%
1	NEMAK	A	Media	17,997,038	2.35%
1	HCITY	*	Media	14,811,994	1.93%
1	CHDRAUI	B	Alta	14,804,228	1.93%
1	VINTE	*	Baja	13,395,779	1.75%
1	PINFRA	*	Alta	12,535,971	1.64%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,046,110	1.18%
1	ORBIA	*	Alta	8,574,600	1.12%
1	ARA	*	Media	6,119,150	0.80%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			259,911,437	33.94%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	51,655,444	6.75%
CF	FINN	13	Media	49,191,096	6.42%
CF	FMTY	14	Media	49,089,716	6.41%
CF	FUNO	11	Alta	42,566,650	5.56%
CF	TERRA	13	Alta	36,508,656	4.77%
CF	FIBRAPL	14	Alta	30,899,875	4.04%
	Chequera Dolares			1,795	0.00%
CHD	40-133	8028615		1,795	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			14,206,799	1.86%
1ASP	TX	*	Alta	14,206,799	1.86%
	Reportos			41,025,973	5.36%

IS	BPA182	260219	AAA(mex)	41,025,973	5.36%
	TOTAL CARTERA			765,858,280	100.00%
	ACTIVO NETO			762,617,834	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.183 %
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."