

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			392,958,993	81.06%
1	SPORT	S	Baja	106,727,796	22.02%
1	VINTE	*	Baja	72,682,968	14.99%
1	ACTINVR	B	Baja	64,478,767	13.30%
1	CEMEX	CPO	Alta	34,467,800	7.11%
1	CADU	A	Baja	24,507,792	5.06%
1	ALTERNA	B	Baja	24,312,024	5.02%
1	HCITY	*	Media	21,395,774	4.41%
1	BAFAR	B	Minima	19,890,000	4.10%
1	TRAXION	A	Alta	12,561,160	2.59%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.22%
1	GICSA	B	Baja	5,262,222	1.09%
1	VASCONI	*	Minima	761,309	0.16%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			6,264,538	1.29%
0	FINDEP	*	Baja	6,264,538	1.29%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			85,203,087	17.58%
CF	FINN	13	Media	85,203,087	17.58%
	Chequera Dolares			14,728	0.00%
CHD	40-133	8037236		14,728	0.00%
	Reportos			319,206	0.07%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	319,206	0.07%
	TOTAL CARTERA			484,760,552	100.00%
	ACTIVO NETO			484,066,692	

Cartera al: 30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.786 %

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."