

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			333,305,142	79.76%
1	SPORT	S	Baja	110,145,919	26.36%
1	VINTE	*	Baja	73,774,932	17.66%
1	ACTINVR	B	Media	57,573,985	13.78%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,948,500	4.77%
1	CADU	A	Baja	18,914,179	4.53%
1	BAFAR	B	Baja	17,094,200	4.09%
1	HCITY	*	Media	15,416,174	3.69%
1	ALTERNA	B	Baja	14,525,873	3.48%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.42%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			61,113,196	14.63%
CF	FINN	13	Media	61,113,196	14.63%
	Chequera Dolares			17,083	0.00%
CHD	40-133	8037236		17,083	0.00%
	Reportos			23,429,045	5.61%
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	23,429,045	5.61%
	TOTAL CARTERA			417,864,466	100.00%
	ACTIVO NETO			417,608,462	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.821 %

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."