

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>391,780,229</b>	<b>80.79%</b>
1	SPORT	S	Baja	101,984,338	21.03%
1	VINTE	*	Baja	69,334,569	14.30%
1	ACTINVR	B	Baja	64,478,767	13.30%
1	CEMEX	CPO	Alta	36,692,950	7.57%
1	HCITY	*	Media	25,091,811	5.17%
1	ALTERNA	B	Baja	24,312,024	5.01%
1	CADU	A	Baja	23,745,327	4.90%
1	BAFAR	B	Minima	19,890,000	4.10%
1	TRAXION	A	Alta	13,986,000	2.88%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.22%
1	GICSA	B	Baja	5,306,817	1.09%
1	VASCONI	*	Minima	1,046,244	0.22%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>6,194,358</b>	<b>1.28%</b>
0	FINDEP	*	Baja	6,194,358	1.28%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>86,633,050</b>	<b>17.86%</b>
CF	FINN	13	Media	86,633,050	17.86%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>14,133</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		14,133	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>330,821</b>	<b>0.07%</b>
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	330,821	0.07%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>484,952,591</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>484,752,409</b>	

Cartera al: 11/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.774 %**

**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."**