

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			462,308,541	62.51%
1	VESTA	*	Alta	48,648,000	6.58%
1	TRAXION	A	Alta	45,769,500	6.19%
1	GAP	B	Alta	43,339,815	5.86%
1	GMXT	*	Media	40,543,200	5.48%
1	OMA	B	Alta	37,981,125	5.14%
1	CEMEX	CPO	Alta	30,063,250	4.07%
1	GCC	*	Alta	29,867,103	4.04%
1	GFNORTE	O	Alta	29,630,295	4.01%
1	R	A	Alta	27,944,560	3.78%
1	AC	*	Alta	21,471,795	2.90%
1	CHDRAUI	B	Alta	19,403,142	2.62%
1	NEMAK	A	Media	16,479,485	2.23%
1	HCITY	*	Media	13,759,461	1.86%
1	VINTE	*	Baja	12,399,411	1.68%
1	ARA	*	Media	12,135,085	1.64%
1	PINFRA	*	Alta	12,066,890	1.63%
1	ORBIA	*	Alta	11,215,800	1.52%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,590,625	1.30%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			260,506,904	35.22%
CF	FINN	13	Media	50,696,496	6.85%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	49,075,139	6.64%
CF	FMTY	14	Media	48,400,000	6.54%
CF	FUNO	11	Alta	44,369,625	6.00%
CF	TERRA	13	Alta	39,329,894	5.32%
CF	FIBRAPL	14	Alta	28,635,750	3.87%
	Chequera Dolares			1,739	0.00%
CHD	40-133	8028615		1,739	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			12,496,620	1.69%
1ASP	TX	*	Alta	12,496,620	1.69%
	Reportos			4,298,060	0.58%

LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	4,298,060	0.58%
TOTAL CARTERA				739,611,864	100.00%
ACTIVO NETO				735,685,578	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.143 %
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."