

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,388,244,000</b>	<b>30.86%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,302,860,000	29.75%
1	GMXT	*	Media	85,384,000	1.10%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>645,000,000</b>	<b>8.33%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	645,000,000	8.33%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>110</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		110	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,921,147,803</b>	<b>50.66%</b>
1ASP	BAC	*	Alta	1,200,751,547	15.51%
1ASP	META	*	Alta	1,057,977,351	13.67%
1ASP	MSFT	*	Alta	591,641,247	7.64%
1ASP	GOOG	*	Alta	579,417,082	7.49%
1ASP	DIS	*	Alta	491,360,578	6.35%
	<b>Reportos</b>			<b>785,841,105</b>	<b>10.15%</b>
BI	CETES	250821	AAA(mex)	785,841,105	10.15%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>7,740,233,018</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>7,739,822,708</b>	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.226 %

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."**