

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			92,205,222	25.32%
1	PASA	B	Minima	46,670,325	12.82%
1	PINFRA	L	Media	23,831,210	6.55%
1	FRAGUA	B	Media	10,494,138	2.88%
1	FEMSA	UB	Baja	6,984,768	1.92%
1	FEMSA	UBD	Alta	3,836,200	1.05%
1	GFINBUR	O	Alta	388,582	0.11%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,221,300	3.63%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,221,300	3.63%
	Certificados Bursátiles Corporativos			109,377,851	30.04%
91	OSM	15U	mxAA-	19,080,667	5.24%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,055,405	4.14%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,039,399	4.13%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,061,442	2.76%
91	ARA	23X	mxAA-	10,054,747	2.76%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,036,413	2.76%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,033,243	2.76%
91	GAP	23L	mxAAA	10,010,900	2.75%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,005,637	2.75%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			33,968,479	9.33%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,271,927	5.29%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,696,552	4.04%
	Pagar Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLVs)			13,648,200	3.75%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,648,200	3.75%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,237,841	1.71%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,237,841	1.71%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,041,037	2.76%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,041,037	2.76%
	Udibonos			25,416,014	6.98%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,455,090	3.97%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,960,925	3.01%
	Reportos			59,724,233	16.40%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	59,724,233	16.40%
	TOTAL CARTERA			364,138,690	100.00%
	ACTIVO NETO			360,441,389	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.252 %
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."