

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			417,474,337	96.84%
1	GMEXICO	B	Alta	39,795,614	9.23%
1	GFNORTE	O	Alta	39,778,266	9.23%
1	CEMEX	CPO	Alta	37,294,023	8.65%
1	AMX	B	Alta	36,522,052	8.47%
1	FEMSA	UBD	Alta	36,021,918	8.36%
1	WALMEX	*	Alta	33,502,920	7.77%
1	GAP	B	Alta	25,782,080	5.98%
1	ASUR	B	Alta	16,787,477	3.89%
1	AC	*	Alta	15,616,522	3.62%
1	BIMBO	A	Alta	15,198,972	3.53%
1	GRUMA	B	Alta	10,483,762	2.43%
1	ALFA	A	Alta	9,531,231	2.21%
1	OMA	B	Alta	9,037,865	2.10%
1	KOF	UBL	Alta	8,278,482	1.92%
1	PE&OLES	*	Alta	8,176,341	1.90%
1	GFINBUR	O	Alta	7,446,010	1.73%
1	VESTA	*	Alta	6,827,705	1.58%
1	KIMBER	A	Alta	6,200,656	1.44%
1	GCARSO	A1	Alta	6,118,070	1.42%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,864,125	1.13%
1	PINFRA	*	Alta	4,848,800	1.13%
1	GCC	*	Alta	4,279,704	0.99%
1	GENTERA	*	Alta	3,953,426	0.92%
1	Q	*	Alta	3,787,510	0.88%
1	ALSEA	*	Alta	3,586,701	0.83%
1	ELEKTRA	*	Alta	3,227,928	0.75%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	2,971,748	0.69%
1	TLEVISA	CPO	Alta	2,919,784	0.68%
1	MEGA	CPO	Alta	2,621,808	0.61%
1	LAB	B	Alta	2,581,934	0.60%
1	R	A	Alta	2,200,670	0.51%
1	ORBIA	*	Alta	2,074,122	0.48%
1	BOLSA	A	Alta	1,979,486	0.46%
1	CUERVO	*	Alta	1,798,884	0.42%

1	LACOMER	UBC	Alta	1,377,740	0.32%
	Acciones Bancarias			4,967,520	1.15%
41	BBAJIO	O	Alta	4,967,520	1.15%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			7,828,500	1.82%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	7,828,500	1.82%
	Reportos			820,612	0.19%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	820,612	0.19%
	TOTAL CARTERA			431,090,969	100.00%
	ACTIVO NETO			431,060,780	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.412 %
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."