

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,617,145,105	95.91%
1	GFNORTE	O	Alta	222,707,940	13.21%
1	FEMSA	UBD	Alta	195,731,250	11.61%
1	CEMEX	CPO	Alta	157,706,500	9.35%
1	WALMEX	*	Alta	151,731,545	9.00%
1	GMEXICO	B	Alta	146,984,145	8.72%
1	AMX	B	Alta	141,727,893	8.41%
1	ASUR	B	Alta	81,990,608	4.86%
1	GAP	B	Alta	66,076,341	3.92%
1	TRAXION	A	Alta	60,358,977	3.58%
1	AC	*	Alta	60,121,026	3.57%
1	KIMBER	A	Alta	58,742,110	3.48%
1	GENTERA	*	Alta	56,713,180	3.36%
1	GCC	*	Alta	52,184,860	3.10%
1	VESTA	*	Alta	38,857,590	2.31%
1	ALSEA	*	Alta	34,896,512	2.07%
1	BIMBO	A	Alta	20,003,604	1.19%
1	VOLAR	A	Alta	16,423,560	0.97%
1	ORBIA	*	Alta	12,807,720	0.76%
1	R	A	Alta	10,432,584	0.62%
1	ACTINVR	B	Baja	7,819,082	0.46%
1	OMA	B	Alta	7,479,360	0.44%
1	KOF	UBL	Alta	3,916,500	0.23%
1	CADU	A	Baja	3,794,818	0.23%
1	NEMAK	A	Media	3,281,850	0.20%
1	CUERVO	*	Alta	2,343,960	0.14%
1	SPORT	S	Baja	1,515,475	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			52,017,753	3.09%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,726,185	1.11%
CF	TERRA	13	Alta	15,612,409	0.93%
CF	FMTY	14	Media	10,818,984	0.64%
CF	FUNO	11	Alta	6,860,175	0.41%

	Chequera Dolares			2,093,554	0.12%
CHD	40-133	8075467		2,093,554	0.12%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			7,008,047	0.42%
1ASP	TX	*	Alta	7,008,047	0.42%
	Reportos			7,880,295	0.47%
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	7,880,295	0.47%
	TOTAL CARTERA			1,686,144,754	100.00%
	ACTIVO NETO			1,677,909,916	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.469 %
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."