

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|---|---------|------------|----------------------|----------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 200,518,259 | 10.22% |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 118,542,450 | 6.04% |
| 1 | ARA | * | Media | 81,975,809 | 4.18% |
| | Chequera Dolares | | | 37 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8353344 | | 37 | 0.00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 1,755,067,925 | 89.42% |
| 1ASP | MGA | N | Alta | 320,604,189 | 16.33% |
| 1ASP | OI | * | Alta | 266,144,819 | 13.56% |
| 1ASP | GT | * | Alta | 240,994,791 | 12.28% |
| 1ASP | ATSG | * | Alta | 212,528,321 | 10.83% |
| 1ASP | JACK | * | Alta | 191,944,583 | 9.78% |
| 1ASP | WBA | * | Alta | 140,685,240 | 7.17% |
| 1ASP | NTR | N | Alta | 135,741,544 | 6.92% |
| 1ASP | WBD | * | Alta | 111,887,735 | 5.70% |
| 1ASP | PARA | * | Alta | 88,534,206 | 4.51% |
| 1ASP | WHR | * | Alta | 46,002,495 | 2.34% |
| | Reportos | | | 7,236,180 | 0.37% |
| BI | CETES | 241128 | AAA(mex) | 7,236,180 | 0.37% |
| | TOTAL CARTERA | | | 1,962,822,401 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 1,960,096,621 | |

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.522 %
 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."