

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>478,743,495</b>	<b>30.63%</b>
M	BONOS	260903	AAA(mex)	478,743,495	30.63%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>55,020,951</b>	<b>3.52%</b>
1B	DIABLOI	10	Media	47,084,384	3.01%
1B	ANGELD	10	Media	7,936,567	0.51%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>141,394,545</b>	<b>9.05%</b>
BI	CETES	250529	AAA(mex)	141,394,545	9.05%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>307,970,538</b>	<b>19.70%</b>
CHD	40-110	1966567		301,345,701	19.28%
CHD	40-133	8658940		6,624,837	0.42%
	<b>Treasury Bills (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>199,379,383</b>	<b>12.76%</b>
D4SP	TBILP56	241129	AA+	199,379,383	12.76%
	<b>Treasury Notes (Tipo de Cambio Spot)</b>			<b>81,287,144</b>	<b>5.20%</b>
D5SP	TNOTN48	250731	AA+	60,929,214	3.90%
D5SP	TNOTL81	250630	AA+	20,357,930	1.30%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>38,163,301</b>	<b>2.44%</b>
1ISP	EWV	*	Alta	29,732,088	1.90%
1ISP	BBIL	N	Alta	8,431,213	0.54%
	<b>Reportos</b>			<b>261,202,275</b>	<b>16.71%</b>
BI	CETES	250206	AAA(mex)	197,360,001	12.63%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	63,842,273	4.08%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,563,161,632</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,576,662,717</b>	

Cartera al: 31/10/2024

---

**Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.429 %**

**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."**

---