

## ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>464,518,611</b>	<b>61.99%</b>
1	VESTA	*	Alta	51,247,300	6.84%
1	TRAXION	A	Alta	44,868,640	5.99%
1	GAP	B	Alta	42,855,105	5.72%
1	GMXT	*	Media	39,387,600	5.26%
1	OMA	B	Alta	37,992,825	5.07%
1	CEMEX	CPO	Alta	30,733,650	4.10%
1	GCC	*	Alta	30,593,190	4.08%
1	GFNORTE	O	Alta	29,894,715	3.99%
1	R	A	Alta	29,382,355	3.92%
1	AC	*	Alta	22,046,175	2.94%
1	NEMAK	A	Media	18,255,052	2.44%
1	CHDRAUI	B	Alta	16,831,058	2.25%
1	HCITY	*	Media	14,387,486	1.92%
1	VINTE	*	Baja	12,323,415	1.65%
1	ARA	*	Media	12,177,362	1.63%
1	PINFRA	*	Alta	11,845,473	1.58%
1	ORBIA	*	Alta	11,287,250	1.51%
1	FEMSA	UBD	Alta	8,409,960	1.12%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>269,073,999</b>	<b>35.91%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	50,886,795	6.79%
CF	FINN	13	Media	50,405,858	6.73%
CF	FMTY	14	Media	50,204,000	6.70%
CF	FUNO	11	Alta	45,625,525	6.09%
CF	TERRA	13	Alta	41,938,321	5.60%
CF	FIBRAPL	14	Alta	30,013,500	4.01%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>1,752</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8028615		1,752	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>12,210,935</b>	<b>1.63%</b>
1ASP	TX	*	Alta	12,210,935	1.63%
	<b>Reportos</b>			<b>3,530,194</b>	<b>0.47%</b>

IS	BPA182	260219	AAA(mex)	3,530,194	0.47%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>749,335,491</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>749,624,276</b>	

**Cartera al:** 27/03/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.154 %**  
**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."**