

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,155,552,000</b>	<b>33.69%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,060,730,000	32.21%
1	GMXT	*	Media	94,822,000	1.48%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>608,400,000</b>	<b>9.51%</b>
CF	DANHOS	13	Media	608,400,000	9.51%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>92</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		92	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>2,973,737,250</b>	<b>46.48%</b>
1ASP	BAC	*	Alta	845,407,969	13.21%
1ASP	META	*	Alta	736,160,063	11.51%
1ASP	DIS	*	Alta	500,932,813	7.83%
1ASP	MSFT	*	Alta	488,595,406	7.64%
1ASP	GOOG	*	Alta	402,641,000	6.29%
	<b>Reportos</b>			<b>659,971,767</b>	<b>10.32%</b>
BI	CETES	251030	AAA(mex)	659,971,767	10.32%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,397,661,109</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,399,409,993</b>	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.371 %

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."**