

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			329,403,029	79.23%
1	SPORT	S	Baja	110,321,310	26.53%
1	VINTE	*	Baja	73,774,932	17.74%
1	ACTINVR	B	Media	55,928,070	13.45%
1	CADU	A	Baja	18,914,179	4.55%
1	CEMEX	CPO	Alta	17,391,000	4.18%
1	BAFAR	B	Baja	16,581,374	3.99%
1	HCITY	*	Media	15,960,675	3.84%
1	ALTERNA	B	Baja	14,525,873	3.49%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.42%
1	VASCONI	*	Baja	94,235	0.02%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			62,537,444	15.04%
CF	FINN	13	Media	62,537,444	15.04%
	Chequera Dolares			17,208	0.00%
CHD	40-133	8037236		17,208	0.00%
	Reportos			23,816,378	5.73%
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	23,816,378	5.73%
	TOTAL CARTERA			415,774,059	100.00%
	ACTIVO NETO			415,295,022	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.829 %
 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."