

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,524,756,468	64.60%
1	FEMSA	UBD	Alta	198,552,394	8.41%
1	GFNORTE	O	Alta	189,514,855	8.03%
1	AMX	B	Alta	149,013,218	6.31%
1	WALMEX	*	Alta	109,845,834	4.65%
1	BIMBO	A	Alta	89,961,309	3.81%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	85,642,656	3.63%
1	AC	*	Alta	72,569,314	3.08%
1	ASUR	B	Alta	51,154,224	2.17%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.93%
1	KIMBER	A	Alta	45,076,135	1.91%
1	KOF	UBL	Alta	37,867,980	1.60%
1	GFINBUR	O	Alta	33,706,127	1.43%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,378,675	1.37%
1	ORBIA	*	Alta	32,278,386	1.37%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,154,701	1.32%
1	ACTINVR	B	Media	28,440,060	1.21%
1	BOLSA	A	Alta	27,949,620	1.18%
1	GCC	*	Alta	26,946,599	1.14%
1	TRAXION	A	Alta	25,808,102	1.09%
1	ALSEA	*	Alta	19,929,560	0.84%
1	GCARSO	A1	Alta	18,797,355	0.80%
1	CUERVO	*	Alta	18,402,136	0.78%
1	PINFRA	L	Media	17,548,444	0.74%
1	ALFA	A	Alta	16,416,422	0.70%
1	NEMAK	A	Media	15,024,801	0.64%
1	ALPEK	A	Media	12,808,660	0.54%
1	LASITE	B-1	Media	11,324,217	0.48%
1	GMXT	*	Media	11,097,101	0.47%
1	HCITY	*	Media	10,826,035	0.46%
1	GICSA	B	Baja	9,029,543	0.38%
1	SITES1	A-1	Alta	8,654,386	0.37%
1	LACOMER	UBC	Alta	8,299,127	0.35%
1	CULTIBA	B	Baja	7,090,244	0.30%
1	AGUA	*	Media	6,006,299	0.25%

1	HOTEL	*	Media	4,162,072	0.18%
1	AUTLAN	B	Baja	3,437,423	0.15%
1	ARA	*	Media	3,157,532	0.13%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.09%
1	MEGA	CPO	Alta	1,975,500	0.08%
1	GAP	B	Alta	1,856,236	0.08%
1	MEDICA	B	Media	1,266,865	0.05%
1	SORIANA	B	Baja	1,217,732	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	892,727	0.04%
	Acciones Bancarias			46,820,315	1.98%
41	BBAJIO	O	Alta	46,820,315	1.98%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			74,463,110	3.16%
CF	DANHOS	13	Alta	37,727,986	1.60%
CF	FINN	13	Media	19,503,540	0.83%
CF	FUNO	11	Alta	10,105,160	0.43%
CF	FSHOP	13	Media	7,126,425	0.30%
	Certificados Bursátiles Corporativos			59,454,738	2.52%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,033,760	1.27%
91	GICSA	17	B/M	29,420,978	1.25%
	Chequera Dolares			118,719	0.01%
CHD	40-133	8038374		118,719	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			116,889,331	4.95%
1ASP	ABEV	N	Alta	23,993,069	1.02%
1ASP	TALO	*	Alta	12,884,218	0.55%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,032,954	0.51%
1ASP	BABA	N	Alta	11,764,008	0.50%
1ASP	VALE	N	Alta	11,348,181	0.48%
1ASP	PBR	N	Alta	8,612,691	0.37%
1ASP	TX	*	Alta	7,167,004	0.30%
1ASP	PDD	N	Alta	6,032,786	0.26%
1ASP	DIS	*	Alta	5,197,631	0.22%
1ASP	KER	N	Alta	4,479,501	0.19%
1ASP	WBA	*	Alta	3,975,365	0.17%
1ASP	ULTA	*	Alta	3,691,811	0.16%
1ASP	INTC	*	Alta	3,445,077	0.15%
1ASP	F	*	Alta	2,265,034	0.10%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			79,511,081	3.37%
1ISP	TFRN	N	Alta	69,995,297	2.97%

1ISP	XOP	*	Alta	7,848,075	0.33%
1ISP	EWZ	*	Alta	1,667,708	0.07%
	Reportos			455,387,502	19.30%
LF	BONDESF	270225	AAA(mex)	455,387,502	19.30%
	TOTAL CARTERA			2,360,182,528	100.00%
	ACTIVO NETO			2,359,665,470	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % **Var Promedio:** 0.784 %
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."