

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			325,931,417	78.83%
1	SPORT	S	Baja	106,501,926	25.76%
1	VINTE	*	Baja	71,829,957	17.37%
1	ACTINVR	B	Media	55,322,819	13.38%
1	CEMEX	CPO	Alta	20,344,500	4.92%
1	CADU	A	Baja	18,914,179	4.57%
1	BAFAR	B	Baja	17,094,200	4.13%
1	HCITY	*	Media	15,109,893	3.65%
1	ALTERNA	B	Baja	14,524,263	3.51%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.43%
1	VASCONI	*	Baja	378,300	0.09%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			64,609,078	15.63%
CF	FINN	13	Media	64,609,078	15.63%
	Chequera Dolares			16,581	0.00%
CHD	40-133	8037236		16,581	0.00%
	Reportos			22,925,004	5.54%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	22,925,004	5.54%
	TOTAL CARTERA			413,482,080	100.00%
	ACTIVO NETO			411,357,827	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.833 %

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."