

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			322,005,768	77.63%
1	SPORT	S	Baja	101,885,347	24.56%
1	VINTE	*	Baja	72,210,009	17.41%
1	ACTINVR	B	Baja	54,331,296	13.10%
1	CADU	A	Baja	19,994,989	4.82%
1	CEMEX	CPO	Alta	18,760,500	4.52%
1	BAFAR	B	Baja	18,119,852	4.37%
1	ALTERNA	B	Baja	15,318,405	3.69%
1	HCITY	*	Media	14,939,736	3.60%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.43%
1	VASCONI	*	Minima	534,252	0.13%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			4,315,385	1.04%
0	FINDEP	*	Baja	4,315,385	1.04%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			64,609,078	15.58%
CF	FINN	13	Media	64,609,078	15.58%
	Chequera Dolares			15,460	0.00%
CHD	40-133	8037236		15,460	0.00%
	Reportos			23,871,141	5.76%
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	23,871,141	5.76%
	TOTAL CARTERA			414,816,832	100.00%
	ACTIVO NETO			414,174,204	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.778 %
 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."