

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			375,359,314	57.01%
1	VESTA	*	Alta	48,437,175	7.36%
1	GAP	B	Alta	42,400,800	6.44%
1	GMXT	*	Media	33,943,800	5.16%
1	OMA	B	Alta	33,275,858	5.05%
1	TRAXION	A	Alta	32,080,000	4.87%
1	GCC	*	Alta	28,268,209	4.29%
1	CEMEX	CPO	Alta	28,155,555	4.28%
1	GFNORTE	O	Alta	26,167,500	3.97%
1	AC	*	Alta	20,168,270	3.06%
1	VINTE	*	Baja	12,847,952	1.95%
1	PINFRA	*	Alta	12,473,165	1.89%
1	HCITY	*	Media	12,472,249	1.89%
1	NEMAK	A	Media	11,419,915	1.73%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,675,540	1.47%
1	R	A	Alta	6,033,036	0.92%
1	ORBIA	*	Alta	5,983,950	0.91%
1	ARA	*	Media	5,832,750	0.89%
1	CHDRAUI	B	Alta	5,011,916	0.76%
1	BOLSA	A	Alta	711,675	0.11%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			242,546,580	36.84%
CF	FIBRAPL	14	Alta	57,235,674	8.69%
CF	FMTY	14	Alta	52,408,064	7.96%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	49,668,351	7.54%
CF	FUNO	11	Alta	42,461,900	6.45%
CF	FINN	13	Media	40,772,591	6.19%
	Chequera Dolares			2,040	0.00%
CHD	40-133	8028615		2,040	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			14,139,888	2.15%
1ASP	TX	*	Alta	14,139,888	2.15%
	Reportos			26,407,761	4.01%

LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	26,407,761	4.01%
	TOTAL CARTERA			658,455,583	100.00%
	ACTIVO NETO			659,726,322	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.300 %

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."