

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			442,541,915	61.94%
1	VESTA	*	Alta	47,976,000	6.71%
1	TRAXION	A	Alta	43,342,990	6.07%
1	GAP	B	Alta	42,745,965	5.98%
1	GMXT	*	Media	38,977,200	5.46%
1	OMA	B	Alta	36,481,900	5.11%
1	CEMEX	CPO	Alta	29,631,250	4.15%
1	GFNORTE	O	Alta	29,589,615	4.14%
1	GCC	*	Alta	29,213,779	4.09%
1	R	A	Alta	27,117,065	3.80%
1	AC	*	Alta	21,626,160	3.03%
1	CHDRAUI	B	Alta	17,696,293	2.48%
1	NEMAK	A	Media	14,759,404	2.07%
1	HCITY	*	Media	12,831,769	1.80%
1	VINTE	*	Baja	12,395,411	1.74%
1	PINFRA	*	Alta	11,766,059	1.65%
1	ORBIA	*	Alta	10,217,600	1.43%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,433,455	1.32%
1	ARA	*	Media	6,740,000	0.94%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			254,843,384	35.67%
CF	FINN	13	Media	51,048,555	7.14%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	48,931,349	6.85%
CF	FMTY	14	Media	45,232,000	6.33%
CF	FUNO	11	Alta	43,728,175	6.12%
CF	TERRA	13	Alta	38,071,930	5.33%
CF	FIBRAPL	14	Alta	27,831,375	3.90%
	Chequera Dolares			1,805	0.00%
CHD	40-133	8028615		1,805	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			12,884,419	1.80%
1ASP	TX	*	Alta	12,884,419	1.80%
	Reportos			4,250,841	0.60%

LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	4,250,841	0.60%
TOTAL CARTERA				714,522,364	100.00%
ACTIVO NETO				715,358,301	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.151 %
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."