

## ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>436,506,428</b>	<b>62.13%</b>
1	VESTA	*	Alta	49,464,375	7.04%
1	GAP	B	Alta	41,746,670	5.94%
1	TRAXION	A	Alta	40,923,420	5.82%
1	GMXT	*	Media	37,770,100	5.38%
1	OMA	B	Alta	33,529,925	4.77%
1	GFNORTE	O	Alta	30,779,740	4.38%
1	GCC	*	Alta	29,902,791	4.26%
1	CEMEX	CPO	Alta	28,988,400	4.13%
1	R	A	Alta	25,672,055	3.65%
1	AC	*	Alta	23,483,530	3.34%
1	NEMAK	A	Media	15,891,289	2.26%
1	HCITY	*	Media	14,593,735	2.08%
1	VINTE	*	Baja	13,395,779	1.91%
1	CHDRAUI	B	Alta	12,418,922	1.77%
1	PINFRA	*	Alta	12,113,628	1.72%
1	FEMSA	UBD	Alta	10,712,520	1.53%
1	ORBIA	*	Alta	8,985,900	1.28%
1	ARA	*	Media	6,133,650	0.87%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>251,030,579</b>	<b>35.73%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	50,375,396	7.17%
CF	FMTY	14	Alta	47,816,315	6.81%
CF	FINN	13	Media	43,885,835	6.25%
CF	FUNO	11	Alta	40,284,500	5.73%
CF	TERRA	13	Alta	39,412,383	5.61%
CF	FIBRAPL	14	Alta	29,256,150	4.16%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>1,944</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8028615		1,944	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>13,101,254</b>	<b>1.87%</b>
1ASP	TX	*	Alta	13,101,254	1.87%
	<b>Reportos</b>			<b>1,974,125</b>	<b>0.28%</b>

IS	BPA182	260219	AAA(mex)	1,974,125	0.28%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>702,614,330</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>702,447,253</b>	

**Cartera al:** 20/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.204 %**  
**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."**