

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|---|---------|------------|--------------------|---------------|
| | Acciones Industriales Comerciales y de Servicios | | | 423,259,818 | 61.01% |
| 1 | VESTA | * | Alta | 47,204,550 | 6.80% |
| 1 | GAP | B | Alta | 42,793,170 | 6.17% |
| 1 | GMXT | * | Media | 37,028,500 | 5.34% |
| 1 | TRAXION | A | Alta | 36,911,320 | 5.32% |
| 1 | OMA | B | Alta | 33,311,993 | 4.80% |
| 1 | GFNORTE | O | Alta | 29,840,400 | 4.30% |
| 1 | CEMEX | CPO | Alta | 27,458,550 | 3.96% |
| 1 | GCC | * | Alta | 27,439,636 | 3.96% |
| 1 | R | A | Alta | 25,548,500 | 3.68% |
| 1 | AC | * | Alta | 22,520,910 | 3.25% |
| 1 | HCITY | * | Media | 15,405,590 | 2.22% |
| 1 | NEMAK | A | Media | 14,818,782 | 2.14% |
| 1 | VINTE | * | Baja | 12,915,930 | 1.86% |
| 1 | CHDRAUI | B | Alta | 12,434,784 | 1.79% |
| 1 | PINFRA | * | Alta | 12,307,878 | 1.77% |
| 1 | FEMSA | UBD | Alta | 10,922,625 | 1.57% |
| 1 | ORBIA | * | Alta | 8,322,600 | 1.20% |
| 1 | ARA | * | Media | 6,074,100 | 0.88% |
| | Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI) | | | 253,031,835 | 36.47% |
| CF | FIBRAMQ | 12 | Alta | 50,909,011 | 7.34% |
| CF | FMTY | 14 | Alta | 47,187,471 | 6.80% |
| CF | FUNO | 11 | Alta | 43,741,500 | 6.31% |
| CF | FINN | 13 | Media | 41,806,474 | 6.03% |
| CF | TERRA | 13 | Alta | 38,659,504 | 5.57% |
| CF | FIBRAPL | 14 | Alta | 30,727,875 | 4.43% |
| | Chequera Dolares | | | 1,902 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8028615 | | 1,902 | 0.00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 12,549,922 | 1.81% |
| 1ASP | TX | * | Alta | 12,549,922 | 1.81% |
| | Reportos | | | 4,891,056 | 0.71% |

| | | | | | |
|----|----------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| LF | BONDESF | 250424 | AAA(mex) | 4,891,056 | 0.71% |
| | TOTAL CARTERA | | | 693,734,533 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 692,947,213 | |

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.240 %
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."