

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,226,650,000</b>	<b>32.31%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,133,180,000	30.95%
1	GMXT	*	Media	93,470,000	1.36%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>627,000,000</b>	<b>9.10%</b>
CF	DANHOS	13	Media	627,000,000	9.10%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>100</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		100	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,318,681,522</b>	<b>48.15%</b>
1ASP	BAC	*	Alta	1,043,912,054	15.15%
1ASP	META	*	Alta	769,969,078	11.17%
1ASP	MSFT	*	Alta	554,212,691	8.04%
1ASP	GOOG	*	Alta	515,545,686	7.48%
1ASP	DIS	*	Alta	435,042,013	6.31%
	<b>Reportos</b>			<b>719,863,654</b>	<b>10.45%</b>
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	478,629,718	6.95%
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	241,233,936	3.50%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,892,195,276</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,893,166,551</b>	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.309 %

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."**