

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			88,251,607	24.55%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.65%
1	PINFRA	L	Media	27,541,053	7.66%
1	FRAGUA	B	Media	7,737,157	2.15%
1	FEMSA	UB	Baja	7,080,580	1.97%
1	GFINBUR	O	Alta	419,168	0.12%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,372,457	3.72%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,372,457	3.72%
	Certificados Bursátiles Corporativos			99,283,612	27.62%
91	OSM	15U	mxAA-	19,026,093	5.29%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,054,167	4.19%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,038,783	4.18%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,059,142	2.80%
91	ARA	23X	mxAA-	10,053,470	2.80%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,035,669	2.79%
91	GAP	23L	mxAAA	10,010,827	2.79%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,005,462	2.78%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Come			53,288,685	14.83%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,446,297	5.41%
93	AMX	15124	F1+ (mex)	19,018,283	5.29%
93	AMX	08824	F1+ (mex)	14,824,105	4.12%
	Pagar� Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRL			13,797,525	3.84%
I	BAINVEX	25413	F1+ (mex)	13,797,525	3.84%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			5,744,891	1.60%

1ISP	MCHI	*	Alta	5,744,891	1.60%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,039,868	2.79%
Jl	CABEI	1-22S	mxAAA	10,039,868	2.79%
	Udibonos			24,395,302	6.79%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,565,803	3.77%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,829,500	3.01%
	Reportos			50,958,764	14.18%
Bl	CETES	250123	AAA(mex)	50,958,764	14.18%
	TOTAL CARTERA			359,431,224	100.00%
	ACTIVO NETO			359,224,940	

Cartera al: 05/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.268 %

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."