

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			101,111,623	30.05%
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.51%
1	PINFRA	L	Media	21,448,089	6.37%
1	FRAGUA	B	Media	8,804,852	2.62%
1	FEMSA	UB	Baja	7,566,326	2.25%
1	HERDEZ	*	Media	7,134,506	2.12%
1	AMX	B	Alta	6,732,000	2.00%
1	WALMEX	*	Alta	3,952,200	1.17%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,068,792	2.99%
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,068,792	2.99%
	Certificados Bursátiles Bancarios			12,446,446	3.70%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,446,446	3.70%
	Certificados Bursátiles Corporativos			108,793,560	32.33%
91	OSM	15U	mxAA-	18,220,363	5.41%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,115,654	4.49%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,109,801	4.49%
91	ARA	23X	mxAA-	10,084,446	3.00%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,079,979	3.00%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,072,690	2.99%
91	GAP	23L	mxAAA	10,059,042	2.99%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,040,016	2.98%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,011,569	2.98%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,486,031	2.82%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,486,031	2.82%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,690,704	1.10%
1ASP	BABA	N	Alta	3,690,704	1.10%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			14,182,809	4.22%
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,182,809	4.22%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			13,056,594	3.88%
1ISP	SHV	*	Alta	9,058,701	2.69%
1ISP	MCHI	*	Alta	3,997,893	1.19%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,079,776	3.00%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,079,776	3.00%
	Udibonos			24,858,363	7.39%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,436,741	4.29%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,421,622	3.10%
	Reportos			28,446,632	8.45%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	28,446,632	8.45%
	TOTAL CARTERA			336,519,843	100.00%
	ACTIVO NETO			336,454,109	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.371 %
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."