

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>104,597,928</b>	<b>30.53%</b>
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.27%
1	PINFRA	L	Media	22,914,625	6.69%
1	FRAGUA	B	Media	9,657,982	2.82%
1	HERDEZ	*	Media	8,168,735	2.38%
1	FEMSA	UB	Baja	7,586,136	2.21%
1	FEMSA	UBD	Alta	3,985,200	1.16%
1	GFNORTE	O	Alta	3,452,000	1.01%
1	AC	*	Alta	3,359,600	0.98%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>298,513</b>	<b>0.09%</b>
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	<b>Certificados de Depósito</b>			<b>10,044,634</b>	<b>2.93%</b>
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,044,634	2.93%
	<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>			<b>12,511,085</b>	<b>3.65%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,511,085	3.65%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>108,472,791</b>	<b>31.66%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	18,008,385	5.26%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,076,867	4.40%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,072,887	4.40%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,080,833	2.94%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,059,199	2.94%
91	ARA	23X	mxAA-	10,057,386	2.94%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,051,983	2.93%
91	GAP	23L	mxAAA	10,035,000	2.93%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,030,251	2.93%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>9,544,484</b>	<b>2.79%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,544,484	2.79%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,095,432</b>	<b>1.20%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	4,095,432	1.20%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>14,273,355</b>	<b>4.17%</b>
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,273,355	4.17%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,534,392</b>	<b>1.32%</b>
1ISP	MCHI	*	Alta	4,534,392	1.32%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,058,809</b>	<b>2.94%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,058,809	2.94%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,585,616</b>	<b>7.18%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,114,316	4.12%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,471,300	3.06%
	<b>Reportos</b>			<b>39,614,916</b>	<b>11.56%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	39,614,916	11.56%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>342,631,955</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>342,487,179</b>	

**Cartera al:** 02/05/2024

**Límite Máximo de VaR:** 3.000 % **Var Promedio:** 0.356 %  
**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."