

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>104,491,801</b>	<b>30.75%</b>
1	PASA	B	Baja	44,276,975	13.03%
1	PINFRA	L	Media	21,814,723	6.42%
1	FRAGUA	B	Media	10,380,200	3.06%
1	HERDEZ	*	Media	7,576,713	2.23%
1	FEMSA	UB	Baja	7,305,590	2.15%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,704,000	1.38%
1	KIMBER	A	Alta	4,466,000	1.31%
1	FEMSA	UBD	Alta	3,967,600	1.17%
	<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 Depsito</b>			<b>10,022,277</b>	<b>2.95%</b>
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,022,277	2.95%
	<b>Certificados Burstiles Bancarios</b>			<b>12,685,134</b>	<b>3.73%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,685,134	3.73%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>108,236,545</b>	<b>31.86%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	17,958,880	5.29%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,041,009	4.43%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,038,894	4.43%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,057,357	2.96%
91	ARA	23X	mxAA-	10,046,978	2.96%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,038,489	2.95%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,036,579	2.95%
91	GAP	23L	mxAAA	10,011,128	2.95%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,007,232	2.95%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>9,687,941</b>	<b>2.85%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,687,941	2.85%
	<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>4,097,562</b>	<b>1.21%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	4,097,562	1.21%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>14,492,412</b>	<b>4.27%</b>
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,492,412	4.27%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,809,056</b>	<b>1.42%</b>
1ISP	MCHI	*	Alta	4,809,056	1.42%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,042,641</b>	<b>2.96%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,042,641	2.96%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,092,569</b>	<b>7.09%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,742,120	4.04%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,350,450	3.05%
	<b>Reportos</b>			<b>36,827,670</b>	<b>10.84%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	36,827,670	10.84%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>339,784,121</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>339,715,729</b>	

**Cartera al:** 20/06/2024

**Límite Máximo de VaR:** 3.000 % **Var Promedio:** 0.353 %  
**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."