

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			97,099,345	28.23%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	13.22%
1	PINFRA	L	Media	20,380,583	5.93%
1	FRAGUA	B	Media	11,856,142	3.45%
1	HERDEZ	*	Media	7,579,667	2.20%
1	FEMSA	UB	Baja	7,261,302	2.11%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,548,000	1.32%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,022,277	2.91%
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,022,277	2.91%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,004,132	3.78%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,004,132	3.78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			108,754,487	31.62%
91	OSM	15U	mxAA-	18,470,567	5.37%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,048,781	4.38%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,041,009	4.37%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,055,326	2.92%
91	ARA	23X	mxAA-	10,046,582	2.92%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,038,364	2.92%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,036,209	2.92%
91	GAP	23L	mxAAA	10,011,192	2.91%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,006,457	2.91%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,770,031	2.84%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,770,031	2.84%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,128,292	1.20%

1ASP	BABA	N	Alta	4,128,292	1.20%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			14,619,551	4.25%
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,619,551	4.25%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			4,548,996	1.32%
1ISP	MCHI	*	Alta	4,548,996	1.32%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,042,243	2.92%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,042,243	2.92%
	Udibonos			24,437,467	7.11%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,883,635	4.04%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,553,832	3.07%
	Reportos			47,185,011	13.72%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	47,185,011	13.72%
	TOTAL CARTERA			343,910,345	100.00%
	ACTIVO NETO			343,743,967	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.341 %
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."