

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,472,295,176	94.99%
1	GFNORTE	O	Alta	165,727,500	10.69%
1	FEMSA	UBD	Alta	163,694,340	10.56%
1	AMX	B	Alta	145,715,641	9.40%
1	GMEXICO	B	Alta	144,794,220	9.34%
1	WALMEX	*	Alta	144,495,780	9.32%
1	CEMEX	CPO	Alta	127,276,425	8.21%
1	GAP	B	Alta	89,995,698	5.81%
1	ASUR	B	Alta	82,842,318	5.35%
1	AC	*	Alta	70,015,352	4.52%
1	GENTERA	*	Alta	53,754,203	3.47%
1	KOF	UBL	Alta	50,139,950	3.24%
1	GCC	*	Alta	45,117,070	2.91%
1	TRAXION	A	Alta	42,223,160	2.72%
1	ALSEA	*	Alta	39,697,840	2.56%
1	VESTA	*	Alta	36,119,910	2.33%
1	LAB	B	Alta	27,104,601	1.75%
1	VOLAR	A	Alta	15,665,805	1.01%
1	BOLSA	A	Alta	10,596,050	0.68%
1	ACTINVR	B	Media	8,440,466	0.55%
1	ALFA	A	Alta	5,633,400	0.36%
1	SPORT	S	Baja	1,800,480	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
1	CADU	A	Baja	648,851	0.04%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			49,190,010	3.17%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,879,457	1.22%
CF	FMTY	14	Alta	17,222,063	1.11%
CF	FIBRAPL	14	Alta	13,088,491	0.84%
	Chequera Dolares			46,237	0.00%
CHD	40-133	8075467		46,237	0.00%
	Reportos			28,357,322	1.83%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	28,357,322	1.83%

TOTAL CARTERA	1,549,888,745	100.00%
ACTIVO NETO	1,545,805,587	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.516 %

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."
