

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,511,159,570	96.22%
1	GFNORTE	O	Alta	189,600,260	12.07%
1	FEMSA	UBD	Alta	175,169,540	11.15%
1	WALMEX	*	Alta	162,492,400	10.35%
1	AMX	B	Alta	153,643,406	9.78%
1	GMEXICO	B	Alta	148,810,660	9.48%
1	CEMEX	CPO	Alta	126,508,200	8.06%
1	ASUR	B	Alta	87,653,502	5.58%
1	GAP	B	Alta	84,457,884	5.38%
1	AC	*	Alta	72,880,546	4.64%
1	GENTERA	*	Alta	52,128,530	3.32%
1	TRAXION	A	Alta	51,050,426	3.25%
1	GCC	*	Alta	47,956,610	3.05%
1	VESTA	*	Alta	39,370,775	2.51%
1	ALSEA	*	Alta	28,933,149	1.84%
1	KOF	UBL	Alta	19,249,927	1.23%
1	VOLAR	A	Alta	14,925,105	0.95%
1	LAB	B	Alta	13,014,227	0.83%
1	BIMBO	A	Alta	11,115,192	0.71%
1	KIMBER	A	Alta	9,570,000	0.61%
1	R	A	Alta	8,581,066	0.55%
1	ACTINVR	B	Baja	8,285,120	0.53%
1	CADU	A	Baja	3,306,285	0.21%
1	SPORT	S	Baja	1,607,571	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	849,190	0.05%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			44,590,136	2.84%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	20,270,558	1.29%
CF	TERRA	13	Alta	12,329,763	0.79%
CF	FMTY	14	Alta	11,989,815	0.76%
	Chequera Dolares			44,042	0.00%
CHD	40-133	8075467		44,042	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			9,371,552	0.60%

1ASP	TX	*	Alta	9,371,552	0.60%
	Reportos			5,316,644	0.34%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	5,316,644	0.34%
	TOTAL CARTERA			1,570,481,944	100.00%
	ACTIVO NETO			1,575,194,456	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % **Var Promedio:** 1.511 %
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."