

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,528,222,183</b>	<b>64.51%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	208,914,240	8.82%
1	GFNORTE	O	Alta	201,777,690	8.52%
1	AMX	B	Alta	162,555,923	6.86%
1	WALMEX	*	Alta	107,437,508	4.54%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,989,355	4.14%
1	BIMBO	A	Alta	91,755,904	3.87%
1	AC	*	Alta	89,678,264	3.79%
1	KOF	UBL	Alta	51,170,619	2.16%
1	ASUR	B	Alta	49,136,328	2.07%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.92%
1	ORBIA	*	Alta	44,338,828	1.87%
1	PINFRA	L	Media	29,959,570	1.27%
1	TLEVISA	CPO	Alta	28,412,613	1.20%
1	KIMBER	A	Alta	27,868,555	1.18%
1	GFINBUR	O	Alta	27,760,924	1.17%
1	ACTINVR	B	Baja	27,578,240	1.16%
1	ALFA	A	Alta	26,261,857	1.11%
1	BOLSA	A	Alta	23,502,483	0.99%
1	CEMEX	CPO	Alta	20,532,560	0.87%
1	NEMAK	A	Media	19,582,087	0.83%
1	GCARSO	A1	Alta	17,347,863	0.73%
1	TRAXION	A	Alta	15,448,119	0.65%
1	LASITE	B-1	Media	13,713,430	0.58%
1	GAP	B	Alta	13,498,771	0.57%
1	ALPEK	A	Media	11,990,246	0.51%
1	CUERVO	*	Alta	11,519,784	0.49%
1	HCITY	*	Media	10,133,538	0.43%
1	GCC	*	Alta	9,313,200	0.39%
1	GICSA	B	Baja	9,029,543	0.38%
1	CULTIBA	B	Media	8,036,070	0.34%
1	SITES1	A-1	Alta	7,371,774	0.31%
1	HOTEL	*	Media	4,777,324	0.20%
1	AUTLAN	B	Media	3,433,104	0.15%
1	ARA	*	Media	3,047,965	0.13%

1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
1	AGUA	*	Media	1,729,302	0.07%
1	MEDICA	B	Baja	1,572,660	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,269,204	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	1,030,070	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>40,673,000</b>	<b>1.72%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	40,673,000	1.72%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.12%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>90,002,737</b>	<b>3.80%</b>
CF	FINN	13	Media	37,614,620	1.59%
CF	DANHOS	13	Media	36,505,319	1.54%
CF	FUNO	11	Alta	10,129,926	0.43%
CF	FSHOP	13	Media	5,752,871	0.24%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>57,825,146</b>	<b>2.44%</b>
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,104,723	1.27%
91	GICSA	17	B/M	27,720,423	1.17%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>106,659</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		106,659	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>94,638,871</b>	<b>4.00%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	23,668,874	1.00%
1ASP	ABEV	N	Alta	23,408,398	0.99%
1ASP	TALO	*	Alta	10,779,369	0.46%
1ASP	VALE	N	Alta	7,867,523	0.33%
1ASP	PBR	N	Alta	7,525,926	0.32%
1ASP	KER	N	Alta	5,601,797	0.24%
1ASP	ULTA	*	Alta	4,947,478	0.21%
1ASP	WBA	*	Alta	4,289,023	0.18%
1ASP	ROG	N	Alta	3,948,732	0.17%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,601,751	0.11%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>248,610,441</b>	<b>10.49%</b>
1ISP	TFRN	N	Alta	229,570,352	9.69%
1ISP	FXI	*	Alta	14,496,486	0.61%
1ISP	EWZ	*	Alta	4,543,602	0.19%
	<b>Reportos</b>			<b>306,156,010</b>	<b>12.92%</b>
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	306,156,010	12.92%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,369,016,311</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,367,054,245</b>	

Cartera al:

18/07/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.755 %**

**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."**