

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,547,498,423	65.44%
1	GFNORTE	O	Alta	202,122,515	8.55%
1	FEMSA	UBD	Alta	201,854,275	8.54%
1	AMX	B	Alta	153,524,056	6.49%
1	WALMEX	*	Alta	108,178,684	4.58%
1	BIMBO	A	Alta	101,466,978	4.29%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	94,093,380	3.98%
1	AC	*	Alta	76,345,968	3.23%
1	ASUR	B	Alta	53,431,059	2.26%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.93%
1	KOF	UBL	Alta	44,448,934	1.88%
1	ORBIA	*	Alta	34,212,276	1.45%
1	PINFRA	L	Media	32,389,577	1.37%
1	GFINBUR	O	Alta	32,174,485	1.36%
1	TLEVISA	CPO	Alta	28,607,665	1.21%
1	ACTINVR	B	Media	28,095,332	1.19%
1	KIMBER	A	Alta	27,320,625	1.16%
1	BOLSA	A	Alta	27,018,536	1.14%
1	GCC	*	Alta	24,723,554	1.05%
1	ALFA	A	Alta	23,799,975	1.01%
1	TRAXION	A	Alta	23,698,900	1.00%
1	CEMEX	CPO	Alta	22,266,180	0.94%
1	GCARSO	A1	Alta	19,069,214	0.81%
1	CUERVO	*	Alta	15,483,114	0.66%
1	NEMAK	A	Media	14,668,764	0.62%
1	ALPEK	A	Media	12,187,454	0.52%
1	LASITE	B-1	Media	12,044,254	0.51%
1	ALSEA	*	Alta	11,807,102	0.50%
1	HCITY	*	Media	10,248,954	0.43%
1	LACOMER	UBC	Alta	10,154,750	0.43%
1	GICSA	B	Baja	9,350,593	0.40%
1	GMXT	*	Media	8,438,112	0.36%
1	SITES1	A-1	Alta	7,295,335	0.31%
1	CULTIBA	B	Media	7,283,551	0.31%
1	GAP	B	Alta	6,137,516	0.26%

1	HOTEL	*	Media	4,527,329	0.19%
1	AUTLAN	B	Baja	3,277,643	0.14%
1	ARA	*	Media	3,018,083	0.13%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.09%
1	AGUA	*	Media	1,689,856	0.07%
1	MEDICA	B	Baja	1,354,235	0.06%
1	SORIANA	B	Media	1,307,808	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	705,941	0.03%
	Acciones Bancarias			44,434,871	1.88%
41	BBAJIO	O	Alta	44,434,871	1.88%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			71,794,498	3.04%
CF	DANHOS	13	Alta	35,492,253	1.50%
CF	FINN	13	Media	20,149,620	0.85%
CF	FUNO	11	Alta	9,686,219	0.41%
CF	FSHOP	13	Media	6,466,406	0.27%
	Certificados Bursátiles Corporativos			59,829,996	2.53%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,165,149	1.28%
91	GICSA	17	B/M	29,664,847	1.25%
	Chequera Dolares			114,396	0.01%
CHD	40-133	8038374		114,396	0.01%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spc			4,807,370	0.20%
1ESP	FRES	*	Baja	4,807,370	0.20%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			140,467,298	5.94%
1ASP	ABEV	N	Alta	29,495,124	1.25%
1ASP	BABA	N	Alta	29,349,114	1.24%
1ASP	TALO	*	Alta	13,982,609	0.59%
1ASP	VALE	N	Alta	10,996,652	0.47%
1ASP	OXY1	*	Alta	10,534,538	0.45%
1ASP	PBR	N	Alta	9,033,653	0.38%
1ASP	TX	*	Alta	7,256,541	0.31%
1ASP	DIS	*	Alta	4,865,365	0.21%
1ASP	PDD	N	Alta	4,819,761	0.20%
1ASP	KER	N	Alta	4,513,694	0.19%
1ASP	ULTA	*	Alta	3,888,300	0.16%
1ASP	WBA	*	Alta	3,636,369	0.15%
1ASP	INTC	*	Alta	3,261,124	0.14%
1ASP	GOOG	*	Alta	2,518,192	0.11%
1ASP	F	*	Alta	2,316,262	0.10%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras				139,068,887	5.88%
1ISP	TFRN	N	Alta	116,719,620	4.94%
1ISP	IB01	N	Alta	14,108,141	0.60%
1ISP	XOP	*	Alta	6,499,301	0.28%
1ISP	EWZ	*	Alta	1,741,824	0.07%
Reportos				354,024,166	14.97%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	354,024,166	14.97%
TOTAL CARTERA				2,364,821,169	100.00%
ACTIVO NETO				2,383,587,630	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.789 %

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."