

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,505,977,936	62.94%
1	FEMSA	UBD	Alta	195,199,401	8.16%
1	GFNORTE	O	Alta	193,782,859	8.10%
1	AMX	B	Alta	160,744,247	6.72%
1	WALMEX	*	Alta	113,511,283	4.74%
1	BIMBO	A	Alta	94,664,884	3.96%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	91,019,652	3.80%
1	AC	*	Alta	65,760,813	2.75%
1	ASUR	B	Alta	52,806,889	2.21%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.90%
1	KOF	UBL	Alta	39,266,539	1.64%
1	KIMBER	A	Alta	35,498,846	1.48%
1	ORBIA	*	Alta	34,282,599	1.43%
1	GFINBUR	O	Alta	32,084,862	1.34%
1	TLEVISA	CPO	Alta	30,298,118	1.27%
1	BOLSA	A	Alta	28,547,565	1.19%
1	ACTINVR	B	Media	28,095,332	1.17%
1	TRAXION	A	Alta	25,203,780	1.05%
1	GCC	*	Alta	24,679,093	1.03%
1	CEMEX	CPO	Alta	21,272,960	0.89%
1	GCARSO	A1	Alta	18,833,290	0.79%
1	CUERVO	*	Alta	17,106,018	0.72%
1	ALFA	A	Alta	16,189,988	0.68%
1	PINFRA	L	Media	15,880,793	0.66%
1	NEMAK	A	Media	14,099,103	0.59%
1	ALPEK	A	Media	12,345,221	0.52%
1	HCITY	*	Media	12,164,862	0.51%
1	ALSEA	*	Alta	12,075,647	0.51%
1	LASITE	B-1	Media	11,455,133	0.48%
1	GICSA	B	Baja	9,149,936	0.38%
1	GMXT	*	Media	8,791,274	0.37%
1	SITES1	A-1	Alta	8,698,818	0.36%
1	LACOMER	UBC	Alta	8,668,334	0.36%
1	CULTIBA	B	Baja	7,069,532	0.30%
1	HOTEL	*	Media	4,676,993	0.20%

1	AUTLAN	B	Baja	3,320,827	0.14%
1	ARA	*	Media	2,988,201	0.13%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.09%
1	GAP	B	Alta	1,832,322	0.08%
1	AGUA	*	Media	1,618,007	0.07%
1	MEDICA	B	Media	1,266,865	0.05%
1	SORIANA	B	Baja	1,253,762	0.05%
1	MEGA	CPO	Alta	1,245,900	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	851,524	0.04%
	Acciones Bancarias			45,799,256	1.91%
41	BBAJIO	O	Alta	45,799,256	1.91%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			71,960,509	3.01%
CF	DANHOS	13	Alta	34,915,853	1.46%
CF	FINN	13	Media	19,988,100	0.84%
CF	FUNO	11	Alta	10,170,948	0.43%
CF	FSHOP	13	Media	6,885,607	0.29%
	Certificados Bursátiles Corporativos			59,555,495	2.49%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,147,986	1.26%
91	GICSA	17	B/M	29,407,509	1.23%
	Chequera Dolares			117,942	0.01%
CHD	40-133	8038374		117,942	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			118,264,544	4.94%
1ASP	ABEV	N	Alta	25,149,086	1.05%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,338,758	0.52%
1ASP	TALO	*	Alta	12,211,720	0.51%
1ASP	BABA	N	Alta	11,936,770	0.50%
1ASP	VALE	N	Alta	11,316,492	0.47%
1ASP	PBR	N	Alta	9,097,408	0.38%
1ASP	TX	*	Alta	7,446,018	0.31%
1ASP	DIS	*	Alta	5,182,064	0.22%
1ASP	KER	N	Alta	4,455,846	0.19%
1ASP	WBA	*	Alta	4,450,494	0.19%
1ASP	ULTA	*	Alta	3,695,027	0.15%
1ASP	PDD	N	Alta	3,686,776	0.15%
1ASP	INTC	*	Alta	3,568,983	0.15%
1ASP	F	*	Alta	2,420,873	0.10%
1ASP	GOOG	*	Alta	1,308,230	0.06%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			122,537,822	5.12%

1ISP	TFRN	N	Alta	112,752,343	4.71%
1ISP	XOP	*	Alta	8,092,240	0.34%
1ISP	EWZ	*	Alta	1,693,239	0.07%
	Reportos			465,663,929	19.46%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	465,663,929	19.46%
	TOTAL CARTERA			2,392,658,697	100.00%
	ACTIVO NETO			2,407,334,472	

Cartera al: 17/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.780 %

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."