

## ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>387,930,141</b>	<b>59.06%</b>
1	VESTA	*	Alta	49,410,000	7.52%
1	GAP	B	Alta	47,083,950	7.17%
1	GMXT	*	Media	33,557,150	5.11%
1	OMA	B	Alta	32,606,156	4.96%
1	TRAXION	A	Alta	32,053,700	4.88%
1	CEMEX	CPO	Alta	27,812,295	4.23%
1	GCC	*	Alta	27,756,103	4.23%
1	GFNORTE	O	Alta	26,560,950	4.04%
1	AC	*	Alta	19,574,850	2.98%
1	HCITY	*	Media	13,442,730	2.05%
1	VINTE	*	Baja	12,855,949	1.96%
1	R	A	Alta	12,812,852	1.95%
1	PINFRA	*	Alta	12,717,110	1.94%
1	NEMAK	A	Media	12,306,899	1.87%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,871,050	1.50%
1	ORBIA	*	Alta	6,157,125	0.94%
1	ARA	*	Media	5,990,600	0.91%
1	CHDRAUI	B	Alta	5,360,673	0.82%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>237,534,399</b>	<b>36.17%</b>
CF	FIBRAPL	14	Alta	54,045,972	8.23%
CF	FMTY	14	Alta	52,204,963	7.95%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	50,158,670	7.64%
CF	FINN	13	Media	40,774,193	6.21%
CF	FUNO	11	Alta	40,350,600	6.14%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>2,085</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8028615		2,085	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>13,725,537</b>	<b>2.09%</b>
1ASP	TX	*	Alta	13,725,537	2.09%
	<b>Reportos</b>			<b>17,616,467</b>	<b>2.68%</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	17,616,467	2.68%

TOTAL CARTERA	656,808,629	100.00%
ACTIVO NETO	656,013,197	

Cartera al: 30/08/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.267 %**  
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."