

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				195,160,674	51.88%
1	VESTA	*	Alta	36,352,800	9.66%
1	GMXT	*	Media	22,153,115	5.89%
1	OMA	B	Alta	17,453,124	4.64%
1	TRAXION	A	Alta	17,235,070	4.58%
1	GFNORTE	O	Alta	17,189,040	4.57%
1	GCC	*	Alta	15,787,200	4.20%
1	VINTE	*	Baja	12,860,562	3.42%
1	AC	*	Alta	10,034,741	2.67%
1	PINFRA	*	Alta	8,750,868	2.33%
1	HCITY	*	Media	8,668,554	2.30%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,324,800	2.21%
1	NEMAK	A	Media	5,309,690	1.41%
1	GAP	B	Alta	4,180,680	1.11%
1	BOLSA	A	Alta	3,970,975	1.06%
1	ARA	*	Media	2,718,570	0.72%
1	CHDRAUI	B	Alta	2,398,989	0.64%
1	FEMSA	UBD	Alta	1,754,145	0.47%
1	ORBIA	*	Alta	17,751	0.01%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				164,814,699	43.81%
CF	FUNO	11	Alta	41,033,025	10.91%
CF	FMTY	14	Media	38,560,830	10.25%
CF	FIBRAPL	14	Alta	36,396,390	9.68%
CF	FINN	13	Baja	24,533,614	6.52%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	24,290,840	6.46%
Chequera Dolares				2,075	0.00%
CHD	40-133	8028615		2,075	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,962,339	1.05%
1ASP	TX	*	Alta	3,962,339	1.05%
Reportos				12,228,020	3.25%
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	12,228,020	3.25%
TOTAL CARTERA				376,167,807	100.00%
ACTIVO NETO				392,347,340	

Cartera al:

30/04/2025

Límite Máximo de VaR:

4.000 % Var Promedio: 1.231 %

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."