

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			455,241,963	62.80%
1	GAP	B	Alta	50,079,210	6.91%
1	VESTA	*	Alta	48,488,000	6.69%
1	OMA	B	Alta	43,147,650	5.95%
1	TRAXION	A	Alta	41,860,930	5.77%
1	GMXT	*	Media	39,484,800	5.45%
1	GCC	*	Alta	30,186,024	4.16%
1	CEMEX	CPO	Alta	29,243,350	4.03%
1	GFNORTE	O	Alta	28,738,725	3.96%
1	R	A	Alta	27,772,240	3.83%
1	AC	*	Alta	20,973,560	2.89%
1	CHDRAUI	B	Alta	17,519,187	2.42%
1	NEMAK	A	Media	16,423,998	2.27%
1	VINTE	*	Baja	12,999,383	1.79%
1	HCITY	*	Media	12,060,785	1.66%
1	PINFRA	*	Alta	11,581,657	1.60%
1	FEMSA	UBD	Alta	9,319,065	1.29%
1	ORBIA	*	Alta	8,723,400	1.20%
1	ARA	*	Media	6,640,000	0.92%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			254,118,482	35.05%
CF	FINN	13	Media	50,168,408	6.92%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	49,771,095	6.87%
CF	FMTY	14	Media	44,964,500	6.20%
CF	FUNO	11	Alta	41,372,675	5.71%
CF	TERRA	13	Alta	38,959,905	5.37%
CF	FIBRAPL	14	Alta	28,881,900	3.98%
	Chequera Dolares			1,812	0.00%
CHD	40-133	8028615		1,812	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			12,690,274	1.75%
1ASP	TX	*	Alta	12,690,274	1.75%
	Reportos			2,884,007	0.40%

IS	BPA182	260219	AAA(mex)	2,884,007	0.40%
TOTAL CARTERA				724,936,538	100.00%
ACTIVO NETO				730,662,088	

Cartera al: 30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.169 %
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."