

ESPECIALIZADO EN VALORES DE RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			429,976,847	61.44%
1	VESTA	*	Alta	47,204,625	6.75%
1	GAP	B	Alta	42,068,460	6.01%
1	TRAXION	A	Alta	41,226,220	5.89%
1	GMXT	*	Media	37,759,800	5.40%
1	OMA	B	Alta	33,281,820	4.76%
1	GCC	*	Alta	29,876,649	4.27%
1	GFNORTE	O	Alta	29,438,640	4.21%
1	CEMEX	CPO	Alta	28,279,650	4.04%
1	R	A	Alta	25,529,240	3.65%
1	AC	*	Alta	22,785,070	3.26%
1	NEMAK	A	Media	15,782,816	2.26%
1	HCITY	*	Media	14,738,837	2.11%
1	VINTE	*	Baja	12,995,905	1.86%
1	CHDRAUI	B	Alta	12,314,989	1.76%
1	PINFRA	*	Alta	11,526,606	1.65%
1	FEMSA	UBD	Alta	10,628,820	1.52%
1	ORBIA	*	Alta	8,424,900	1.20%
1	ARA	*	Media	6,113,800	0.87%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			248,728,842	35.54%
CF	FIBRAMQ	12	Alta	49,567,198	7.08%
CF	FMTY	14	Alta	47,283,947	6.76%
CF	FINN	13	Media	42,679,889	6.10%
CF	FUNO	11	Alta	40,632,600	5.81%
CF	TERRA	13	Alta	39,422,458	5.63%
CF	FIBRAPL	14	Alta	29,142,750	4.16%
	Chequera Dolares			1,935	0.00%
CHD	40-133	8028615		1,935	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			13,314,082	1.90%
1ASP	TX	*	Alta	13,314,082	1.90%
	Reportos			7,839,076	1.12%

IS	BPA182	260219	AAA(mex)	7,839,076	1.12%
TOTAL CARTERA				699,860,782	100.00%
ACTIVO NETO				699,853,697	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.212 %
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."