

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,307,286,000</b>	<b>34.52%</b>
1	GMEXICO	B	Alta	2,202,480,000	32.95%
1	GMXT	*	Media	104,806,000	1.57%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>633,300,000</b>	<b>9.48%</b>
CF	DANHOS	13	Media	633,300,000	9.48%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>94</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8010662		94	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,035,125,689</b>	<b>45.41%</b>
1ASP	BAC	*	Alta	916,053,729	13.71%
1ASP	META	*	Alta	712,913,833	10.67%
1ASP	MSFT	*	Alta	493,080,621	7.38%
1ASP	GOOG	*	Alta	472,286,092	7.07%
1ASP	DIS	*	Alta	440,791,416	6.60%
	<b>Reportos</b>			<b>708,041,285</b>	<b>10.59%</b>
BI	CETES	240808	AAA(mex)	708,041,285	10.59%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,683,753,068</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,680,154,734</b>	

**Cartera al:** 31/05/2024

**Límite Máximo de VaR:** 4.000 % **Var Promedio:** 1.282 %

**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."**