

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			101,286,111	29.76%
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.36%
1	PINFRA	L	Media	21,329,104	6.27%
1	FRAGUA	B	Media	8,190,711	2.41%
1	FEMSA	UB	Baja	7,947,650	2.34%
1	HERDEZ	*	Media	7,469,797	2.20%
1	AMX	B	Alta	6,855,200	2.01%
1	WALMEX	*	Alta	4,020,000	1.18%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,033,638	2.95%
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,033,638	2.95%
	Certificados Bursátiles Bancarios			27,994,802	8.23%
94	BLADEX	00323	F1+ (mex)	15,088,828	4.43%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,905,975	3.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			108,867,966	31.98%
91	OSM	15U	mxAA-	18,371,694	5.40%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,059,049	4.42%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,056,135	4.42%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,121,054	2.97%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,110,436	2.97%
91	ARA	23X	mxAA-	10,044,827	2.95%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,043,328	2.95%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,037,429	2.95%
91	GAP	23L	mxAAA	10,024,014	2.95%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,456,687	2.78%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,456,687	2.78%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,557,128	1.05%
1ASP	BABA	N	Alta	3,557,128	1.05%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			9,419,259	2.77%
1ISP	SHV	*	Alta	5,491,959	1.61%
1ISP	MCHI	*	Alta	3,927,300	1.15%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,044,613	2.95%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,044,613	2.95%
	Udibonos			25,120,413	7.38%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,638,599	4.30%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,481,814	3.08%
	Reportos			34,302,560	10.08%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	34,302,560	10.08%
	TOTAL CARTERA			340,381,690	100.00%
	ACTIVO NETO			336,565,655	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.330 %
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."