

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>103,481,399</b>	<b>31.03%</b>
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.64%
1	PINFRA	L	Media	22,364,674	6.71%
1	FRAGUA	B	Media	9,378,816	2.81%
1	HERDEZ	*	Media	8,170,403	2.45%
1	FEMSA	UB	Baja	7,352,256	2.21%
1	FEMSA	UBD	Alta	4,008,200	1.20%
1	GFNORTE	O	Alta	3,391,000	1.02%
1	AC	*	Alta	3,342,400	1.00%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>298,513</b>	<b>0.09%</b>
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	<b>Certificados de Depósito</b>			<b>10,041,443</b>	<b>3.01%</b>
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,041,443	3.01%
	<b>Certificados Bursátiles Bancarios</b>			<b>12,510,444</b>	<b>3.75%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,510,444	3.75%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>108,317,378</b>	<b>32.48%</b>
91	OSM	15U	mxAA-	17,882,507	5.36%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,071,729	4.52%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,068,015	4.52%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,077,632	3.02%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,056,073	3.02%
91	ARA	23X	mxAA-	10,053,790	3.02%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,048,781	3.01%
91	GAP	23L	mxAAA	10,031,820	3.01%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,027,031	3.01%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>9,540,927</b>	<b>2.86%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,540,927	2.86%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,845,823</b>	<b>1.15%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	3,845,823	1.15%
	<b>Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial</b>			<b>14,266,448</b>	<b>4.28%</b>
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,266,448	4.28%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,302,595</b>	<b>1.29%</b>
1ISP	MCHI	*	Alta	4,302,595	1.29%
	<b>Títulos de Organismos Financieros Multilaterales</b>			<b>10,055,617</b>	<b>3.02%</b>
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,055,617	3.02%
	<b>Udibonos</b>			<b>24,455,253</b>	<b>7.33%</b>
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	13,985,133	4.19%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,470,120	3.14%
	<b>Reportos</b>			<b>32,387,101</b>	<b>9.71%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	32,387,101	9.71%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>333,502,940</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>340,584,103</b>	

**Cartera al: 30/04/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.364 %**  
**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."**