

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			109,431,270	31.89%
1	PASA	B	Baja	45,473,650	13.25%
1	PINFRA	L	Media	24,417,824	7.12%
1	FRAGUA	B	Media	10,685,378	3.11%
1	HERDEZ	*	Media	8,054,149	2.35%
1	FEMSA	UB	Baja	6,818,869	1.99%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,108,000	1.49%
1	KIMBER	A	Alta	4,982,600	1.45%
1	FEMSA	UBD	Alta	3,890,800	1.13%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,054,105	2.93%
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,054,105	2.93%
	Certificados Bursátiles Bancarios			12,708,584	3.70%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,708,584	3.70%
	Certificados Bursátiles Corporativos			108,713,721	31.69%
91	OSM	15U	mxAA-	18,143,005	5.29%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,092,265	4.40%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,087,486	4.40%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,086,874	2.94%
91	ARA	23X	mxAA-	10,083,107	2.94%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,070,439	2.94%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,068,129	2.93%
91	GAP	23L	mxAAA	10,042,801	2.93%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,039,615	2.93%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,634,549	2.81%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,634,549	2.81%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,987,866	1.16%
1ASP	BABA	N	Alta	3,987,866	1.16%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			14,411,024	4.20%
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,411,024	4.20%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,461,279	1.30%
1ISP	MCHI	*	Alta	4,461,279	1.30%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,074,766	2.94%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,074,766	2.94%
	Udibonos			25,172,717	7.34%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,567,396	4.25%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,605,321	3.09%
	Reportos			34,162,776	9.96%
BI	CETES	240808	AAA(mex)	34,162,776	9.96%
	TOTAL CARTERA			343,111,170	100.00%
	ACTIVO NETO			343,500,778	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % **Var Promedio:** 0.360 %
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."