

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			111,290,931	32.75%
1	PASA	B	Baja	44,276,975	13.03%
1	PINFRA	L	Media	21,631,406	6.37%
1	FRAGUA	B	Media	11,333,224	3.34%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,782,500	2.59%
1	HERDEZ	*	Media	7,813,069	2.30%
1	FEMSA	UB	Baja	7,117,856	2.10%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,904,900	1.74%
1	KIMBER	A	Alta	4,431,000	1.30%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,054,189	2.96%
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,054,189	2.96%
	Certificados Bursátiles Bancarios			12,861,975	3.79%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	12,861,975	3.79%
	Certificados Bursátiles Corporativos			108,735,773	32.00%
91	OSM	15U	mxAA-	18,162,895	5.35%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,092,389	4.44%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,087,610	4.44%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,089,467	2.97%
91	ARA	23X	mxAA-	10,082,797	2.97%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,070,396	2.96%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,067,843	2.96%
91	GAP	23L	mxAAA	10,042,949	2.96%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,039,428	2.96%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,717,097	2.86%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,717,097	2.86%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%

	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,949,819	1.16%
1ASP	BABA	N	Alta	3,949,819	1.16%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			14,538,284	4.28%
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,538,284	4.28%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,626,774	1.36%
1ISP	MCHI	*	Alta	4,626,774	1.36%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,074,451	2.97%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,074,451	2.97%
	Udibonos			24,732,092	7.28%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,279,923	4.20%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,452,169	3.08%
	Reportos			28,905,984	8.51%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	28,905,984	8.51%
	TOTAL CARTERA			339,785,882	100.00%
	ACTIVO NETO			341,731,379	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.357 %
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."