

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			86,017,834	24.56%
1	PASA	B	Minima	45,353,983	12.95%
1	PINFRA	L	Media	21,915,547	6.26%
1	FRAGUA	B	Media	11,951,640	3.41%
1	FEMSA	UB	Baja	6,796,664	1.94%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			298,513	0.09%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.09%
	Certificados de Depósito			10,076,878	2.88%
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,076,878	2.88%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,247,922	3.78%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,247,922	3.78%
	Certificados Bursátiles Corporativos			109,244,956	31.19%
91	OSM	15U	mxAA-	18,544,722	5.30%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,135,877	4.32%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,128,532	4.32%
91	ARA	23X	mxAA-	10,107,317	2.89%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,092,544	2.88%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,089,036	2.88%
91	GAP	23L	mxAAA	10,065,886	2.87%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,059,776	2.87%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,021,267	2.86%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			9,908,956	2.83%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,908,956	2.83%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,926,069	1.41%
1ASP	BABA	N	Alta	4,926,069	1.41%

	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Comercial			14,828,747	4.23%
93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,828,747	4.23%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,944,984	1.41%
1ISP	MCHI	*	Alta	4,944,984	1.41%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,098,193	2.88%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,098,193	2.88%
	Udibonos			24,823,253	7.09%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,076,392	4.02%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,746,861	3.07%
	Reportos			61,831,789	17.65%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	61,831,789	17.65%
	TOTAL CARTERA			350,248,094	100.00%
	ACTIVO NETO			350,103,655	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.282 %
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."