

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>86,017,834</b>	<b>24.56%</b>
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%
	<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 Depsito</b>			<b>10,076,878</b>	<b>2.88%</b>
F	BINVEX	23022	F1+ (mex)	10,076,878	2.88%
	<b>Certificados Burstiles Bancarios</b>			<b>13,247,922</b>	<b>3.78%</b>
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,247,922	3.78%
	<b>Certificados Burstiles Corporativos</b>			<b>109,244,956</b>	<b>31.19%</b>
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%
	<b>Certificados De La Tesorera De La Federacin</b>			<b>9,908,956</b>	<b>2.83%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,908,956	2.83%
	<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>4,926,069</b>	<b>1.41%</b>
1ASP	BABA	N	Alta	4,926,069	1.41%

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

**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."**