

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			86,495,099	24.30%
1	PASA	B	Minima	45,473,650	12.78%
1	PINFRA	L	Media	22,914,625	6.44%
1	FRAGUA	B	Media	10,988,968	3.09%
1	FEMSA	UB	Baja	7,117,856	2.00%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad			298,513	0.08%
0	CREAL	*	Nula	298,513	0.08%
	Certificados Bursátiles Bancarios			13,387,716	3.76%
94	BINTER	16U	AAA (mex)	13,387,716	3.76%
	Certificados Bursátiles Corporativos			109,589,948	30.79%
91	OSM	15U	mxAA-	18,961,708	5.33%
91	CEMEX	23L	AA (mex)	15,147,740	4.26%
91	INVEX	23	A+ (mex)	15,135,956	4.25%
91	ARA	23X	mxAA-	10,123,469	2.84%
91	GAP	23L	mxAAA	10,070,463	2.83%
91	ORBIA	22L	AAA (mex)	10,066,286	2.83%
91	SORIANA	23	AAA (mex)	10,065,786	2.83%
91	GCARSO	23	AAA (mex)	10,010,439	2.81%
91	AMX	22	AAA (mex)	10,008,102	2.81%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			29,909,606	8.40%
BI	CETES	241017	AAA(mex)	19,912,550	5.59%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	9,997,056	2.81%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8151003		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			6,269,177	1.76%
1ASP	BABA	N	Alta	6,269,177	1.76%
	Certificados Bursátiles Referenciados a Papel Come			34,019,125	9.56%
93	AMX	12424	F1+ (mex)	19,054,177	5.35%

93	AMX	04724	F1+ (mex)	14,964,948	4.20%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			6,015,149	1.69%
1ISP	MCHI	*	Alta	6,015,149	1.69%
	Títulos de Organismos Financieros Multilaterales			10,015,275	2.81%
JI	CABEI	1-22S	mxAAA	10,015,275	2.81%
	Udibonos			25,506,225	7.17%
S	UDIBONO	501103	AAA(mex)	14,672,066	4.12%
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	10,834,159	3.04%
	Reportos			34,460,521	9.68%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	34,460,521	9.68%
	TOTAL CARTERA			355,966,354	100.00%
	ACTIVO NETO			355,813,769	

Cartera al: 30/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.275 %

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."