

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>326,246,279</b>	<b>78.03%</b>
1	SPORT	S	Baja	106,101,543	25.38%
1	VINTE	*	Baja	71,874,669	17.19%
1	ACTINVR	B	Media	55,342,151	13.24%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,750,500	4.72%
1	CADU	A	Baja	19,184,381	4.59%
1	BAFAR	B	Baja	17,094,200	4.09%
1	ALTERNA	B	Baja	15,395,719	3.68%
1	HCITY	*	Media	15,177,955	3.63%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.41%
1	VASCONI	*	Minima	413,780	0.10%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>3,275,637</b>	<b>0.78%</b>
0	FINDEP	*	Baja	3,275,637	0.78%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>64,609,078</b>	<b>15.45%</b>
CF	FINN	13	Media	64,609,078	15.45%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>16,943</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		16,943	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>23,955,821</b>	<b>5.73%</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	23,955,821	5.73%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>418,103,758</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>417,322,745</b>	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.810 %  
 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."**