

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>325,237,152</b>	<b>76.93%</b>
1	SPORT	S	Baja	102,935,711	24.35%
1	VINTE	*	Baja	72,657,130	17.19%
1	ACTINVR	B	Baja	54,331,296	12.85%
1	CADU	A	Baja	19,886,908	4.70%
1	BAFAR	B	Minima	19,658,330	4.65%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,321,500	4.57%
1	ALTERNA	B	Baja	15,516,062	3.67%
1	HCITY	*	Media	14,293,142	3.38%
1	AZTECA	CPO	Nula	5,910,987	1.40%
1	VASCONI	*	Minima	725,692	0.17%
1	SARE	B	Nula	395	0.00%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>4,319,603</b>	<b>1.02%</b>
0	FINDEP	*	Baja	4,319,603	1.02%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>64,609,078</b>	<b>15.28%</b>
CF	FINN	13	Media	64,609,078	15.28%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>15,725</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8037236		15,725	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>28,568,398</b>	<b>6.76%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	28,568,398	6.76%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>422,749,956</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>422,401,058</b>	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 5.500 % Var Promedio: 0.817 %  
 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."**