

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				401,832,692	95.87%
1	GFNORTE	O	Alta	45,500,400	10.86%
1	FEMSA	UBD	Alta	39,829,410	9.50%
1	GMEXICO	B	Alta	34,972,080	8.34%
1	AMX	B	Alta	33,840,000	8.07%
1	WALMEX	*	Alta	33,809,600	8.07%
1	CEMEX	CPO	Alta	26,620,000	6.35%
1	GAP	B	Alta	24,287,760	5.79%
1	ASUR	B	Alta	16,213,581	3.87%
1	AC	*	Alta	15,168,195	3.62%
1	BIMBO	A	Alta	10,738,946	2.56%
1	PE&OLES	*	Alta	10,442,103	2.49%
1	GRUMA	B	Alta	9,593,856	2.29%
1	KOF	UBL	Alta	9,272,442	2.21%
1	OMA	B	Alta	9,231,966	2.20%
1	ALFA	A	Alta	7,766,860	1.85%
1	KIMBER	A	Alta	7,453,292	1.78%
1	VESTA	*	Alta	6,963,165	1.66%
1	Q	*	Alta	6,135,079	1.46%
1	PINFRA	*	Alta	6,031,300	1.44%
1	GFINBUR	O	Alta	5,545,100	1.32%
1	GENTERA	*	Alta	4,978,496	1.19%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,756,125	1.14%
1	GCARSO	A1	Alta	4,635,560	1.11%
1	GCC	*	Alta	3,815,240	0.91%
1	ALSEA	*	Alta	3,168,812	0.76%
1	MEGA	CPO	Alta	3,109,752	0.74%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	2,498,055	0.60%
1	BOLSA	A	Alta	2,478,876	0.59%
1	R	A	Alta	2,464,894	0.59%
1	TLEVISA	CPO	Media	2,189,838	0.52%
1	LAB	B	Alta	2,173,615	0.52%
1	CTALPEK	A	Nula	1,636,840	0.39%
1	CUERVO	*	Alta	1,565,415	0.37%
1	LACOMER	UBC	Alta	1,484,903	0.35%
1	ORBIA	*	Alta	1,461,136	0.35%
Acciones Bancarias				5,564,760	1.33%

41	BBAJIO	O	Alta	5,564,760	1.33%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			11,270,000	2.69%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,270,000	2.69%
	Reportos			495,554	0.12%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	495,554	0.12%
	TOTAL CARTERA			419,163,006	100.00%
	ACTIVO NETO			419,452,035	
	Cartera al:			30/04/2025	

Límite Máximo de VaR:		4.200 %	Var Promedio:	1.525 %
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."				