

## ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>474,677,214</b>	<b>96.00%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	53,408,250	10.80%
1	FEMSA	UBD	Alta	48,098,400	9.73%
1	GMEXICO	B	Alta	45,515,500	9.21%
1	AMX	B	Alta	44,037,000	8.91%
1	WALMEX	*	Alta	42,826,400	8.66%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,889,500	6.45%
1	GAP	B	Alta	18,939,614	3.83%
1	BIMBO	A	Alta	17,945,000	3.63%
1	ASUR	B	Alta	17,653,500	3.57%
1	AC	*	Alta	13,336,176	2.70%
1	KOF	UBL	Alta	10,893,795	2.20%
1	GFINBUR	O	Alta	10,443,400	2.11%
1	ELEKTRA	*	Alta	9,320,461	1.89%
1	GRUMA	B	Alta	9,118,066	1.84%
1	GCARSO	A1	Alta	9,026,910	1.83%
1	VESTA	*	Alta	8,424,790	1.70%
1	OMA	B	Alta	7,630,022	1.54%
1	KIMBER	A	Alta	7,488,600	1.51%
1	Q	*	Alta	7,150,718	1.45%
1	PE&OLES	*	Alta	7,085,385	1.43%
1	ALFA	A	Alta	5,783,400	1.17%
1	GCC	*	Alta	5,595,926	1.13%
1	ALSEA	*	Alta	5,267,184	1.07%
1	PINFRA	*	Alta	5,200,560	1.05%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,429,950	0.90%
1	GENTERA	*	Alta	4,326,525	0.88%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,100,400	0.83%
1	ORBIA	*	Alta	3,885,290	0.79%
1	TLEVISA	CPO	Alta	3,832,179	0.78%
1	R	A	Alta	3,086,664	0.62%
1	CUERVO	*	Alta	2,444,352	0.49%
1	BOLSA	A	Alta	2,259,036	0.46%
1	MEGA	CPO	Alta	2,221,709	0.45%
1	LAB	B	Alta	2,012,552	0.41%

	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>8,286,592</b>	<b>1.68%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	8,286,592	1.68%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione</b>			<b>11,076,423</b>	<b>2.24%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,076,423	2.24%
	<b>Reportos</b>			<b>433,424</b>	<b>0.09%</b>
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	433,424	0.09%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>494,473,653</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>494,417,036</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>30/04/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.415 %**  
**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."**