

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			458,614,179	96.98%
1	GFNORTE	O	Alta	51,638,400	10.92%
1	FEMSA	UBD	Alta	46,689,600	9.87%
1	GMEXICO	B	Alta	45,098,400	9.54%
1	AMX	B	Alta	40,872,000	8.64%
1	WALMEX	*	Alta	40,379,070	8.54%
1	CEMEX	CPO	Alta	30,009,500	6.35%
1	GAP	B	Alta	19,377,261	4.10%
1	ASUR	B	Alta	17,116,800	3.62%
1	BIMBO	A	Alta	15,461,380	3.27%
1	AC	*	Alta	13,152,560	2.78%
1	KOF	UBL	Alta	10,147,671	2.15%
1	GFINBUR	O	Alta	10,029,800	2.12%
1	GRUMA	B	Alta	8,924,030	1.89%
1	GCARSO	A1	Alta	8,781,020	1.86%
1	ELEKTRA	*	Alta	8,465,303	1.79%
1	VESTA	*	Alta	8,203,780	1.74%
1	PE&OLES	*	Alta	7,652,820	1.62%
1	KIMBER	A	Alta	7,473,900	1.58%
1	Q	*	Alta	6,980,266	1.48%
1	OMA	B	Alta	6,967,836	1.47%
1	PINFRA	*	Alta	5,629,079	1.19%
1	ALFA	A	Alta	5,416,200	1.15%
1	GCC	*	Alta	5,307,491	1.12%
1	ALSEA	*	Alta	4,955,968	1.05%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,394,250	0.93%
1	TLEVISA	CPO	Alta	4,202,913	0.89%
1	GENTERA	*	Alta	4,146,975	0.88%
1	MEGA	CPO	Alta	4,015,500	0.85%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	3,843,000	0.81%
1	ORBIA	*	Alta	3,819,016	0.81%
1	R	A	Alta	2,939,034	0.62%
1	CUERVO	*	Alta	2,199,917	0.47%
1	BOLSA	A	Alta	2,183,220	0.46%
1	LAB	B	Alta	2,140,219	0.45%

	Acciones Bancarias			7,692,256	1.63%
41	BBAJIO	O	Alta	7,692,256	1.63%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			4,396,000	0.93%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	4,396,000	0.93%
	Reportos			2,199,082	0.47%
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	2,199,082	0.47%
	TOTAL CARTERA			472,901,517	100.00%
	ACTIVO NETO			472,986,447	
	Cartera al:	31/05/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.490 %
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."