

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			435,827,251	95.86%
1	FEMSA	UBD	Alta	47,239,200	10.39%
1	GFNORTE	O	Alta	45,619,200	10.03%
1	GMEXICO	B	Alta	42,316,300	9.31%
1	AMX	B	Alta	40,482,000	8.90%
1	WALMEX	*	Alta	39,410,580	8.67%
1	CEMEX	CPO	Alta	27,518,500	6.05%
1	GAP	B	Alta	17,371,126	3.82%
1	ASUR	B	Alta	16,524,000	3.63%
1	BIMBO	A	Alta	15,635,620	3.44%
1	AC	*	Alta	13,635,160	3.00%
1	KOF	UBL	Alta	10,055,367	2.21%
1	GFINBUR	O	Alta	9,563,400	2.10%
1	GRUMA	B	Alta	9,045,709	1.99%
1	GCARSO	A1	Alta	8,425,920	1.85%
1	ELEKTRA	*	Alta	8,163,848	1.80%
1	VESTA	*	Alta	7,607,470	1.67%
1	PE&OLES	*	Alta	6,775,875	1.49%
1	KIMBER	A	Alta	6,646,500	1.46%
1	OMA	B	Alta	6,242,087	1.37%
1	Q	*	Alta	5,935,205	1.31%
1	PINFRA	*	Alta	5,115,037	1.13%
1	GCC	*	Alta	4,920,041	1.08%
1	ALFA	A	Alta	4,906,710	1.08%
1	ALSEA	*	Alta	4,668,240	1.03%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,447,450	0.98%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	3,934,200	0.87%
1	TLEVISA	CPO	Alta	3,783,000	0.83%
1	GENTERA	*	Alta	3,572,100	0.79%
1	ORBIA	*	Alta	3,524,927	0.78%
1	MEGA	CPO	Alta	3,448,500	0.76%
1	R	A	Alta	2,723,574	0.60%
1	CUERVO	*	Alta	2,322,837	0.51%
1	BOLSA	A	Alta	2,174,796	0.48%
1	LAB	B	Alta	2,072,772	0.46%

	Acciones Bancarias			7,282,912	1.60%
41	BBAJIO	O	Alta	7,282,912	1.60%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			6,814,600	1.50%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	6,814,600	1.50%
	Reportos			4,726,979	1.04%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	4,726,979	1.04%
	TOTAL CARTERA			454,651,742	100.00%
	ACTIVO NETO			451,684,214	
	Cartera al:	28/06/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.420 %
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."