

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,456,136,691</b>	<b>95.46%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	165,491,175	10.85%
1	GFNORTE	O	Alta	162,089,900	10.63%
1	WALMEX	*	Alta	148,576,590	9.74%
1	AMX	B	Alta	146,163,029	9.58%
1	GMEXICO	B	Alta	137,262,360	9.00%
1	CEMEX	CPO	Alta	125,475,525	8.23%
1	GAP	B	Alta	101,038,669	6.62%
1	ASUR	B	Alta	80,355,512	5.27%
1	AC	*	Alta	67,171,715	4.40%
1	GENTERA	*	Alta	51,090,190	3.35%
1	KOF	UBL	Alta	47,334,749	3.10%
1	GCC	*	Alta	45,261,310	2.97%
1	TRAXION	A	Alta	42,856,507	2.81%
1	ALSEA	*	Alta	39,688,542	2.60%
1	VESTA	*	Alta	36,342,000	2.38%
1	LAB	B	Alta	22,921,540	1.50%
1	VOLAR	A	Alta	14,526,400	0.95%
1	BOLSA	A	Alta	9,014,250	0.59%
1	ACTINVR	B	Media	8,440,466	0.55%
1	SPORT	S	Baja	1,793,711	0.12%
1	CADU	A	Baja	1,398,966	0.09%
1	R	A	Alta	999,702	0.07%
1	ALTERNA	B	Baja	843,883	0.06%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>46,138,187</b>	<b>3.03%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	19,624,826	1.29%
CF	FMTY	14	Alta	16,676,858	1.09%
CF	FIBRAPL	14	Alta	9,836,503	0.65%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>47,245</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8075467		47,245	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>6,879,353</b>	<b>0.45%</b>
1ASP	TX	*	Alta	6,879,353	0.45%

	<b>Reportos</b>			<b>16,214,563</b>	<b>1.06%</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	16,214,563	1.06%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,525,416,039</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,527,007,003</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>30/08/2024</b>			

---

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.534 %**  
**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."**

---