

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				952,250,932	91.45%
1	GFNORTE	O	Alta	112,571,360	10.81%
1	FEMSA	UBD	Alta	92,144,205	8.85%
1	GMEXICO	B	Alta	82,080,450	7.88%
1	WALMEX	*	Alta	59,943,675	5.76%
1	AMX	B	Alta	57,055,204	5.48%
1	KOF	UBL	Alta	46,380,127	4.45%
1	CEMEX	CPO	Alta	45,707,750	4.39%
1	ALFA	A	Alta	42,858,966	4.12%
1	GENTERA	*	Alta	39,199,185	3.77%
1	AC	*	Alta	38,570,553	3.70%
1	ASUR	B	Alta	38,080,173	3.66%
1	OMA	B	Alta	36,703,530	3.53%
1	VESTA	*	Alta	34,855,920	3.35%
1	GAP	B	Alta	30,180,528	2.90%
1	GCC	*	Alta	30,045,015	2.89%
1	BIMBO	A	Alta	24,657,005	2.37%
1	LAB	B	Alta	24,639,113	2.37%
1	ALSEA	*	Alta	17,375,812	1.67%
1	CHDRAUI	B	Alta	17,058,635	1.64%
1	BOLSA	A	Alta	16,994,950	1.63%
1	TRAXION	A	Alta	14,851,619	1.43%
1	PINFRA	*	Alta	13,049,540	1.25%
1	MEGA	CPO	Alta	12,357,425	1.19%
1	KIMBER	A	Alta	10,025,300	0.96%
1	VOLAR	A	Alta	7,022,600	0.67%
1	CTALPEK	A	Nula	5,876,407	0.56%
1	SPORT	S	Baja	1,887,981	0.18%
1	CADU	A	Baja	77,903	0.01%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				34,442,761	3.31%
CF	FMTY	14	Media	13,070,342	1.26%
CF	FUNO	11	Alta	11,886,300	1.14%
CF	FIBRAPL	14	Alta	9,486,119	0.91%
Chequera Dolares				47,031	0.01%
CHD	40-133	8075467		47,031	0.01%

LF	Reportos			54,493,092	5.23%
	BONDESF	291004	AAA(mex)	54,493,092	5.23%
	TOTAL CARTERA			1,041,233,816	100.00%
	ACTIVO NETO			1,025,409,752	
	Cartera al:	30/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.450 %

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."