

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,588,374,450</b>	<b>96.26%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	213,887,325	12.96%
1	FEMSA	UBD	Alta	178,164,490	10.80%
1	GMEXICO	B	Alta	151,259,650	9.17%
1	CEMEX	CPO	Alta	151,101,950	9.16%
1	WALMEX	*	Alta	148,677,920	9.01%
1	AMX	B	Alta	147,761,375	8.96%
1	ASUR	B	Alta	88,090,965	5.34%
1	GAP	B	Alta	78,223,414	4.74%
1	AC	*	Alta	59,979,368	3.64%
1	GENTERA	*	Alta	56,487,550	3.42%
1	KIMBER	A	Alta	54,131,880	3.28%
1	TRAXION	A	Alta	53,331,862	3.23%
1	GCC	*	Alta	52,449,620	3.18%
1	VESTA	*	Alta	39,184,365	2.38%
1	ALSEA	*	Alta	32,162,832	1.95%
1	VOLAR	A	Alta	18,063,380	1.10%
1	KOF	UBL	Alta	14,037,360	0.85%
1	R	A	Alta	10,058,811	0.61%
1	BIMBO	A	Alta	9,354,298	0.57%
1	OMA	B	Alta	8,496,768	0.52%
1	ACTINVR	B	Baja	7,819,082	0.47%
1	ORBIA	*	Alta	6,584,760	0.40%
1	CADU	A	Baja	3,915,747	0.24%
1	NEMAK	A	Media	2,767,600	0.17%
1	SPORT	S	Baja	1,585,962	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>49,355,619</b>	<b>2.99%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,194,156	1.10%
CF	TERRA	13	Alta	14,960,097	0.91%
CF	FMTY	14	Media	10,287,472	0.62%
CF	FUNO	11	Alta	5,913,895	0.36%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>2,181,666</b>	<b>0.13%</b>

CHD	40-133	8075467		2,181,666	0.13%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>6,684,025</b>	<b>0.41%</b>
IASP	TX	*	Alta	6,684,025	0.41%
	<b>Reportos</b>			<b>3,485,895</b>	<b>0.21%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	3,485,895	0.21%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,650,081,655</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,649,453,707</b>	

**Cartera al: 30/04/2024**

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.474 %**  
**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."**