

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,484,152,827</b>	<b>59.71%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	197,647,632	7.95%
1	GFNORTE	O	Alta	193,768,692	7.80%
1	AMX	B	Alta	161,931,908	6.52%
1	WALMEX	*	Alta	105,622,284	4.25%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	97,092,253	3.91%
1	BIMBO	A	Alta	93,507,081	3.76%
1	AC	*	Alta	90,730,149	3.65%
1	ORBIA	*	Alta	44,883,833	1.81%
1	KOF	UBL	Alta	44,835,956	1.80%
1	ASUR	B	Alta	44,337,197	1.78%
1	CMOCTEZ	*	Media	44,039,384	1.77%
1	TLEVISA	CPO	Alta	32,508,710	1.31%
1	PINFRA	L	Media	31,798,286	1.28%
1	GFINBUR	O	Alta	28,012,242	1.13%
1	ACTINVR	B	Baja	27,578,240	1.11%
1	ALFA	A	Alta	25,708,723	1.03%
1	BOLSA	A	Alta	23,950,886	0.96%
1	KIMBER	A	Alta	22,565,469	0.91%
1	NEMAK	A	Media	20,721,409	0.83%
1	CEMEX	CPO	Alta	19,975,550	0.80%
1	GCARSO	A1	Alta	17,385,188	0.70%
1	LASITE	B-1	Media	13,975,262	0.56%
1	TRAXION	A	Alta	13,710,768	0.55%
1	GAP	B	Alta	13,270,167	0.53%
1	ALPEK	A	Media	13,084,751	0.53%
1	HCITY	*	Media	9,694,957	0.39%
1	GICSA	B	Baja	8,628,230	0.35%
1	CUERVO	*	Alta	8,617,777	0.35%
1	CULTIBA	B	Media	8,284,608	0.33%
1	SITES1	A-1	Alta	6,709,649	0.27%
1	HOTEL	*	Baja	4,602,696	0.19%
1	AUTLAN	B	Media	3,735,390	0.15%
1	ARA	*	Media	3,067,886	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	2,223,291	0.09%

1	AGUA	*	Media	1,920,899	0.08%
1	MEDICA	B	Baja	1,638,188	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,302,231	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	1,085,007	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>40,990,527</b>	<b>1.65%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	40,990,527	1.65%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.11%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>87,067,465</b>	<b>3.50%</b>
CF	FINN	13	Media	37,614,620	1.51%
CF	DANHOS	13	Media	34,566,520	1.39%
CF	FUNO	11	Alta	9,409,948	0.38%
CF	FSHOP	13	Media	5,476,377	0.22%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>57,658,249</b>	<b>2.32%</b>
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,199,564	1.22%
91	GICSA	17	B/M	27,458,685	1.11%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>108,489</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038374		108,489	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>102,767,402</b>	<b>4.14%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	23,241,760	0.94%
1ASP	BABA	N	Alta	22,645,630	0.91%
1ASP	TALO	*	Alta	11,553,221	0.47%
1ASP	VALE	N	Alta	8,170,274	0.33%
1ASP	PBR	N	Alta	7,419,077	0.30%
1ASP	KER	N	Alta	5,970,881	0.24%
1ASP	ULTA	*	Alta	4,939,267	0.20%
1ASP	WBA	*	Alta	4,644,603	0.19%
1ASP	RH	*	Alta	4,469,879	0.18%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,580,438	0.14%
1ASP	ROG	N	Alta	3,553,613	0.14%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,578,758	0.10%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>282,668,846</b>	<b>11.37%</b>
1ISP	TFRN	N	Alta	263,437,981	10.60%
1ISP	FXI	*	Alta	14,733,008	0.59%
1ISP	EWZ	*	Alta	4,497,857	0.18%
	<b>Reportos</b>			<b>427,278,200</b>	<b>17.19%</b>
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	427,278,200	17.19%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,485,473,269</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**2,481,207,296**

**Cartera al:**

**28/06/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.659 %**

**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."**