

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,524,432,355	64.89%
1	FEMSA	UBD	Alta	205,933,068	8.77%
1	GFNORTE	O	Alta	197,270,764	8.40%
1	AMX	B	Alta	154,854,091	6.59%
1	WALMEX	*	Alta	110,881,385	4.72%
1	BIMBO	A	Alta	101,987,989	4.34%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	88,816,457	3.78%
1	AC	*	Alta	77,702,279	3.31%
1	ASUR	B	Alta	50,465,057	2.15%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.94%
1	KOF	UBL	Alta	45,400,804	1.93%
1	ORBIA	*	Alta	37,007,626	1.58%
1	GFINBUR	O	Alta	32,271,001	1.37%
1	PINFRA	L	Media	32,215,975	1.37%
1	ALFA	A	Alta	28,681,471	1.22%
1	ACTINVR	B	Media	28,095,332	1.20%
1	KIMBER	A	Alta	27,135,172	1.16%
1	BOLSA	A	Alta	25,882,442	1.10%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,616,863	1.09%
1	TRAXION	A	Alta	22,531,884	0.96%
1	GCC	*	Alta	21,940,815	0.93%
1	CEMEX	CPO	Alta	21,616,072	0.92%
1	GCARSO	A1	Alta	18,477,061	0.79%
1	NEMAK	A	Media	15,808,085	0.67%
1	CUERVO	*	Alta	15,252,810	0.65%
1	ALPEK	A	Media	12,522,708	0.53%
1	LASITE	B-1	Media	12,371,543	0.53%
1	HCITY	*	Media	10,295,121	0.44%
1	GICSA	B	Baja	9,230,199	0.39%
1	GAP	B	Alta	8,150,755	0.35%
1	SITES1	A-1	Alta	7,404,221	0.32%
1	ALSEA	*	Alta	7,112,778	0.30%
1	CULTIBA	B	Media	7,055,724	0.30%
1	HOTEL	*	Media	4,739,352	0.20%
1	AUTLAN	B	Media	3,368,329	0.14%

1	ARA	*	Media	3,067,886	0.13%
1	ALTERNA	B	Baja	2,251,613	0.10%
1	AGUA	*	Media	1,756,069	0.08%
1	MEDICA	B	Baja	1,528,975	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,307,379	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	873,499	0.04%
	Acciones Bancarias			38,846,192	1.65%
41	BBAJIO	O	Alta	38,846,192	1.65%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			70,922,026	3.02%
CF	DANHOS	13	Media	34,723,720	1.48%
CF	FINN	13	Media	20,149,620	0.86%
CF	FUNO	11	Alta	9,707,148	0.41%
CF	FSHOP	13	Media	6,341,537	0.27%
	Certificados Bursátiles Corporativos			59,010,217	2.51%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,263,444	1.29%
91	GICSA	17	B/M	28,746,774	1.22%
	Chequera Dolares			116,891	0.01%
CHD	40-133	8038374		116,891	0.01%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			2,795,150	0.12%
1ESP	FRES	*	Baja	2,795,150	0.12%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			136,057,375	5.79%
1ASP	ABEV	N	Alta	28,624,083	1.22%
1ASP	BABA	N	Alta	28,242,796	1.20%
1ASP	TALO	*	Alta	14,237,368	0.61%
1ASP	VALE	N	Alta	10,985,437	0.47%
1ASP	PBR	N	Alta	9,602,308	0.41%
1ASP	OXY1	*	Alta	8,981,279	0.38%
1ASP	ULTA	*	Alta	7,299,496	0.31%
1ASP	TX	*	Alta	6,965,594	0.30%
1ASP	KER	N	Alta	5,085,037	0.22%
1ASP	DIS	*	Alta	4,807,971	0.21%
1ASP	WBA	*	Alta	3,827,249	0.16%
1ASP	INTC	*	Alta	3,473,980	0.15%
1ASP	F	*	Alta	2,425,205	0.10%
1ASP	RH	*	Alta	1,499,573	0.06%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			163,150,030	6.95%
1ISP	TFRN	N	Alta	118,976,971	5.06%

1ISP	IB01	N	Alta	19,885,147	0.85%
1ISP	BIL	*	Alta	12,663,713	0.54%
1ISP	FXI	*	Alta	5,734,668	0.24%
1ISP	XOP	*	Alta	4,123,972	0.18%
1ISP	EWZ	*	Alta	1,765,559	0.08%
	Reportos			351,153,026	14.95%
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	351,153,026	14.95%
	TOTAL CARTERA			2,349,264,526	100.00%
	ACTIVO NETO			2,346,791,725	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.797 %
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."