

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,681,430,737
1	GFNORTE	O	Alta	236,695,500
1	FEMSA	UBD	Alta	214,452,960
1	WALMEX	*	Alta	165,438,870
1	CEMEX	CPO	Alta	157,595,000
1	AMX	B	Alta	143,309,567
1	GMEXICO	B	Alta	137,361,015
1	ASUR	B	Alta	79,926,234
1	TRAXION	A	Alta	63,375,703
1	GAP	B	Alta	62,169,683
1	AC	*	Alta	61,824,519
1	GENTERA	*	Alta	57,771,138
1	KIMBER	A	Alta	57,243,780
1	GCC	*	Alta	53,340,040
1	BIMBO	A	Alta	45,848,253
1	VESTA	*	Alta	39,508,755
1	ALSEA	*	Alta	36,116,444
1	VOLAR	A	Alta	16,431,340
1	R	A	Alta	13,420,607
1	ORBIA	*	Alta	12,191,760
1	ACTINVR	B	Baja	7,767,300
1	OMA	B	Alta	7,206,976
1	CADU	A	Baja	4,117,215
1	NEMAK	A	Media	3,668,600
1	CUERVO	*	Alta	2,228,998
1	SPORT	S	Baja	1,576,597
1	ALTERNA	B	Baja	843,883
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione:				10,247,400
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	10,247,400
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				57,105,197
CF	TERRA	13	Alta	20,719,307
CF	FIBRAMQ	12	Alta	19,634,778
CF	FMTY	14	Media	9,473,902
CF	FUNO	11	Alta	7,277,210
Chequera Dolares				2,121,673

CHD	40-133	8075467		2,121,673
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			6,793,402
1ASP	TX	*	Alta	6,793,402
	Reportos			7,524,261
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	7,524,261
	TOTAL CARTERA			1,765,222,670
	ACTIVO NETO			1,811,446,134

Cartera al: 26/03/2024

Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.449 %
Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y c
observaciones.

"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a riesgos implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por lo que pueden afectar al instrumento de forma simultánea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo que implica que el riesgo asociado es alto."

%
95.25%
13.41%
12.15%
9.37%
8.93%
8.12%
7.78%
4.53%
3.59%
3.52%
3.50%
3.27%
3.24%
3.02%
2.60%
2.24%
2.05%
0.93%
0.76%
0.69%
0.44%
0.41%
0.23%
0.21%
0.13%
0.09%
0.05%
0.58%
0.58%
3.24%
1.17%
1.11%
0.54%
0.41%
0.12%

0.12%
0.39%
0.39%
0.43%
0.43%
100.00%

on una muestra de 252

**ios y valores
acto negativo debido
alguno de los
ido a que los factores
encionar algunos
valores, lo anterior**
