

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,603,515,631</b>	<b>96.42%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	221,751,485	13.33%
1	FEMSA	UBD	Alta	177,695,265	10.69%
1	CEMEX	CPO	Alta	157,003,500	9.44%
1	WALMEX	*	Alta	156,131,160	9.39%
1	GMEXICO	B	Alta	146,386,070	8.80%
1	AMX	B	Alta	142,597,427	8.57%
1	ASUR	B	Alta	89,325,990	5.37%
1	GAP	B	Alta	76,944,482	4.63%
1	AC	*	Alta	59,094,684	3.55%
1	TRAXION	A	Alta	57,626,549	3.47%
1	KIMBER	A	Alta	55,376,640	3.33%
1	GENEREA	*	Alta	55,274,312	3.32%
1	GCC	*	Alta	52,785,870	3.17%
1	VESTA	*	Alta	39,330,450	2.37%
1	ALSEA	*	Alta	33,287,814	2.00%
1	VOLAR	A	Alta	19,230,000	1.16%
1	KOF	UBL	Alta	12,342,216	0.74%
1	R	A	Alta	9,795,509	0.59%
1	BIMBO	A	Alta	9,187,490	0.55%
1	OMA	B	Alta	8,206,464	0.49%
1	ACTINVR	B	Baja	7,819,082	0.47%
1	ORBIA	*	Alta	7,511,400	0.45%
1	CADU	A	Baja	3,724,310	0.22%
1	NEMAK	A	Media	2,758,250	0.17%
1	SPORT	S	Baja	1,533,097	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	796,116	0.05%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>50,059,178</b>	<b>3.01%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,495,227	1.11%
CF	TERRA	13	Alta	15,389,863	0.93%
CF	FMTY	14	Media	10,012,478	0.60%
CF	FUNO	11	Alta	6,161,610	0.37%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>2,192,687</b>	<b>0.13%</b>

CHD	40-133	8075467		2,192,687	0.13%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>6,807,259</b>	<b>0.41%</b>
1ASP	TX	*	Alta	6,807,259	0.41%
	<b>Reportos</b>			<b>487,077</b>	<b>0.03%</b>
LF	BONDESF	251002	AAA(mex)	487,077	0.03%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,663,061,832</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,669,080,984</b>	

**Cartera al: 25/04/2024**

---

**Límite Máximo de VaR: 4.000 % Var Promedio: 1.471 %**  
**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."**