

**FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
DIRECTO					
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					
1	GFNORTE	O	ALTA	51,888,972	10.97%
1	FEMSA	UBD	ALTA	43,513,240	9.20%
1	GMEXICO	B	ALTA	41,284,682	8.73%
1	WALMEX	*	ALTA	38,824,097	8.21%
1	AMX	B	ALTA	38,539,421	8.15%
1	CEMEX	CPO	ALTA	30,486,470	6.45%
1	GAP	B	ALTA	17,904,318	3.79%
1	ASUR	B	ALTA	16,029,152	3.39%
1	BIMBO	A	ALTA	15,417,152	3.26%
1	AC	*	ALTA	11,096,503	2.35%
1	KOF	UBL	ALTA	9,934,194	2.10%
1				121,860,841	25.77%
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	26,262,252	5.55%
				463,041,293	97.93%
OTROS VALORES					
				9,801,968	2.07%
				9,801,968	2.07%
TOTAL CARTERA				472,843,261	100.00%
ACTIVO NETO				472,702,846	
VAR ESTABLECIDO \$				13,244,180	2.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				3,688,171	0.78%
Cartera al:			25-Apr-24		

Se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie). El límite autorizado del VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 2.80% con una probabilidad del 95%.