

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL IPC

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			467,540,042	95.86%
1	GFNORTE	O	Alta	54,989,550	11.28%
1	FEMSA	UBD	Alta	48,688,800	9.98%
1	GMEXICO	B	Alta	44,586,700	9.14%
1	WALMEX	*	Alta	42,283,700	8.67%
1	AMX	B	Alta	40,797,000	8.37%
1	CEMEX	CPO	Alta	32,312,500	6.63%
1	BIMBO	A	Alta	16,732,500	3.43%
1	ASUR	B	Alta	16,571,109	3.40%
1	GAP	B	Alta	16,166,231	3.32%
1	AC	*	Alta	13,751,136	2.82%
1	GFINBUR	O	Alta	10,850,400	2.23%
1	KOF	UBL	Alta	10,209,207	2.09%
1	ELEKTRA	*	Alta	9,715,406	1.99%
1	GCARSO	A1	Alta	9,283,520	1.90%
1	GRUMA	B	Alta	9,022,945	1.85%
1	PE&OLES	*	Alta	8,752,635	1.80%
1	VESTA	*	Alta	8,335,830	1.71%
1	KIMBER	A	Alta	7,940,100	1.63%
1	OMA	B	Alta	6,451,283	1.32%
1	Q	*	Alta	6,150,984	1.26%
1	ALFA	A	Alta	5,535,540	1.14%
1	ALSEA	*	Alta	5,447,014	1.12%
1	GCC	*	Alta	5,415,690	1.11%
1	PINFRA	*	Alta	5,283,363	1.08%
1	ORBIA	*	Alta	4,550,787	0.93%
1	GENTERA	*	Alta	4,213,125	0.86%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	4,197,300	0.86%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,104,100	0.84%
1	TLEVISA	CPO	Alta	3,680,859	0.76%
1	R	A	Alta	3,013,847	0.62%
1	BOLSA	A	Alta	2,315,196	0.48%
1	CUERVO	*	Alta	2,232,227	0.46%
1	MEGA	CPO	Alta	2,203,443	0.45%
1	LAB	B	Alta	1,756,015	0.36%

	Acciones Bancarias			7,963,840	1.63%
41	BBAJIO	O	Alta	7,963,840	1.63%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			11,106,000	2.28%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,106,000	2.28%
	Reportos			1,110,221	0.23%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	1,110,221	0.23%
	TOTAL CARTERA			487,720,103	100.00%
	ACTIVO NETO			486,807,418	
	Cartera al:	18/04/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.200 % Var Promedio: 1.403 %
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."