

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,585,223,036</b>	<b>95.46%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	221,965,755	13.37%
1	FEMSA	UBD	Alta	189,987,755	11.44%
1	CEMEX	CPO	Alta	151,318,750	9.11%
1	WALMEX	*	Alta	145,847,210	8.78%
1	GMEXICO	B	Alta	145,580,760	8.77%
1	AMX	B	Alta	139,778,999	8.42%
1	ASUR	B	Alta	81,619,680	4.92%
1	GAP	B	Alta	66,502,601	4.01%
1	AC	*	Alta	60,553,248	3.65%
1	KIMBER	A	Alta	57,206,530	3.45%
1	TRAXION	A	Alta	57,158,993	3.44%
1	GENTERA	*	Alta	54,940,113	3.31%
1	GCC	*	Alta	51,515,100	3.10%
1	VESTA	*	Alta	38,320,830	2.31%
1	ALSEA	*	Alta	34,003,022	2.05%
1	VOLAR	A	Alta	17,702,280	1.07%
1	BIMBO	A	Alta	15,984,156	0.96%
1	ORBIA	*	Alta	11,667,840	0.70%
1	KOF	UBL	Alta	9,954,375	0.60%
1	R	A	Alta	9,821,514	0.59%
1	ACTINVR	B	Baja	7,725,874	0.47%
1	OMA	B	Alta	7,184,128	0.43%
1	CADU	A	Baja	3,602,487	0.22%
1	NEMAK	A	Media	2,939,300	0.18%
1	SPORT	S	Baja	1,497,853	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	843,883	0.05%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione</b>			<b>6,996,780</b>	<b>0.42%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	6,996,780	0.42%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>49,978,995</b>	<b>3.01%</b>
CF	FIBRAMQ	12	Alta	18,320,471	1.10%
CF	TERRA	13	Alta	14,907,246	0.90%
CF	FMTY	14	Media	10,110,832	0.61%

CF	FUNO	11	Alta	6,640,445	0.40%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>2,172,646</b>	<b>0.13%</b>
CHD	40-133	8075467		2,172,646	0.13%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>6,786,282</b>	<b>0.41%</b>
1ASP	TX	*	Alta	6,786,282	0.41%
	<b>Reportos</b>			<b>9,445,152</b>	<b>0.57%</b>
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	9,445,152	0.57%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,660,602,891</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,673,587,488</b>	

**Cartera al:** 18/04/2024

**Límite Máximo de VaR:** 4.000 % **Var Promedio:** 1.467 %  
**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."