

**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	33,036,218	8.73%
1	AMX	B	ALTA	31,738,737	8.39%
1	GMEXICO	B	ALTA	31,521,836	8.33%
1	FEMSA	UBD	ALTA	31,053,904	8.21%
1	CEMEX	CPO	ALTA	29,236,997	7.73%
1	WALMEX	*	ALTA	29,018,736	7.67%
1	GAP	B	ALTA	21,883,951	5.78%
1	ASUR	B	ALTA	13,394,079	3.54%
1	BIMBO	A	ALTA	12,338,799	3.26%
1	AC	*	ALTA	12,325,462	3.26%
1	GRUMA	B	ALTA	9,048,991	2.39%
1	KOF	UBL	ALTA	7,658,886	2.02%
1				91,362,080	24.14%
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	15,712,773	4.15%
				369,331,449	97.59%
OTROS VALORES					
				9,135,160	2.41%
				9,135,160	2.41%
TOTAL CARTERA				378,466,609	100.00%
ACTIVO NETO				378,257,566	
VAR ESTABLECIDO \$				10,601,310	2.80%
VAR OBSERVADO PROMEDIO \$				5,502,641	1.43%
Cartera al:			29-Nov-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%.