

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

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
<b>DIRECTO</b>					
<b>ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS</b>					
1	GFNORTE	O	ALTA	51,734,867	11.07%
1	FEMSA	UBD	ALTA	44,536,254	9.53%
1	GMEXICO	B	ALTA	41,569,321	8.89%
1	AMX	B	ALTA	36,996,865	7.92%
1	WALMEX	*	ALTA	36,266,856	7.76%
1	CEMEX	CPO	ALTA	29,729,714	6.36%
1	GAP	B	ALTA	15,381,623	3.29%
1	BIMBO	A	ALTA	14,636,453	3.13%
1	ASUR	B	ALTA	14,127,252	3.02%
1	AC	*	ALTA	11,532,171	2.47%
1				130,059,908	27.83%
<b>TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES</b>					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	31,240,401	6.68%
				457,811,685	97.96%
<b>OTROS VALORES</b>					
				9,549,520	2.04%
				9,549,520	2.04%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>467,361,204</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>467,137,776</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>13,086,002</b>	<b>2.80%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>2,941,896</b>	<b>0.63%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>18-Apr-24</b>		

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%.