

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				93,993,260	85.53%
1ASP	XYL	*	Alta	3,891,703	3.54%
1ASP	NEE	*	Alta	3,767,301	3.43%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,542,774	3.22%
1ASP	ASML	N	Alta	3,234,434	2.94%
1ASP	WCN	N	Alta	3,229,427	2.94%
1ASP	LIN1	N	Alta	3,128,114	2.85%
1ASP	IFX	N	Alta	3,103,172	2.82%
1ASP	NVDA	*	Alta	3,081,385	2.80%
1ASP	SU	N	Alta	2,956,168	2.69%
1ASP	SY1	N	Alta	2,791,672	2.54%
1ASP	SIE	N	Alta	2,745,656	2.50%
1ASP	TMO	*	Alta	2,595,635	2.36%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,537,950	2.31%
1ASP	FSLR	*	Alta	2,465,990	2.24%
1ASP	IBE	N	Alta	2,426,943	2.21%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,363,804	2.15%
1ASP	ECL	*	Alta	2,354,848	2.14%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,344,843	2.13%
1ASP	DE	*	Alta	2,316,708	2.11%
1ASP	ACM	*	Alta	2,249,993	2.05%
1ASP	RSGA	*	Alta	2,212,810	2.01%
1ASP	ADSK	*	Alta	2,175,640	1.98%
1ASP	TSM	N	Alta	2,116,867	1.93%
1ASP	SAP	N	Alta	2,110,169	1.92%
1ASP	AMAT	*	Alta	2,080,371	1.89%
1ASP	ETN1	N	Alta	2,005,403	1.83%
1ASP	BSY	*	Alta	1,978,170	1.80%
1ASP	EQIX	*	Alta	1,965,661	1.79%
1ASP	EDPR	N	Alta	1,940,097	1.77%
1ASP	NGG	N	Alta	1,924,024	1.75%
1ASP	MITS	N	Alta	1,876,073	1.71%
1ASP	WMS	*	Alta	1,815,954	1.65%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,688,644	1.54%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,577,271	1.44%

1ASP	6370	N	Alta	1,566,078	1.43%
1ASP	CRDA	N	Alta	1,441,341	1.31%
1ASP	SLAB	*	Alta	1,284,061	1.17%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,163,046	1.06%
1ASP	APTV	N	Alta	1,147,934	1.05%
1ASP	GNS	N	Alta	1,057,269	0.96%
1ASP	SPX	N	Alta	1,026,296	0.93%
1ASP	DAR	*	Alta	711,565	0.65%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

1ISP	CTEC	*	Alta	15,090,821	13.73%
------	------	---	------	------------	--------

Reportos

LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	808,696	0.74%
----	---------	--------	----------	---------	-------

TOTAL CARTERA

109,892,777 **100.00%**

ACTIVO NETO

109,198,044

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.257 %

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."