

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			74,660,031	8.28%
1	WALMEX	*	Alta	18,080,640	2.01%
1	GENTERA	*	Alta	11,188,626	1.24%
1	ALSEA	*	Alta	10,651,500	1.18%
1	TRAXION	A	Alta	10,079,911	1.12%
1	VESTA	*	Alta	9,067,520	1.01%
1	GFNORTE	O	Alta	5,894,980	0.65%
1	VOLAR	A	Alta	5,848,176	0.65%
1	GCC	*	Alta	3,137,750	0.35%
1	VASCONI	*	Minima	710,928	0.08%
	Chequera Dolares			74,540	0.01%
CHD	40-133	8079949		74,540	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			423,440,060	46.96%
1ASP	AMZN	*	Alta	35,305,003	3.92%
1ASP	MSFT	*	Alta	31,530,427	3.50%
1ASP	V	*	Alta	31,513,208	3.50%
1ASP	NVDA	*	Alta	28,598,387	3.17%
1ASP	JPM	*	Alta	26,703,191	2.96%
1ASP	MELI	N	Alta	25,101,859	2.78%
1ASP	STZ	*	Alta	22,614,757	2.51%
1ASP	DIS	*	Alta	20,751,022	2.30%
1ASP	MU	*	Alta	17,535,849	1.95%
1ASP	NOWW	*	Alta	17,522,223	1.94%
1ASP	ZS	*	Alta	15,502,184	1.72%
1ASP	META	*	Alta	14,866,090	1.65%
1ASP	AAPL	*	Alta	14,124,783	1.57%
1ASP	PANW	*	Alta	13,936,620	1.55%
1ASP	PFE	*	Alta	12,617,504	1.40%
1ASP	FDX	*	Alta	11,910,838	1.32%
1ASP	PLD	*	Alta	11,602,280	1.29%
1ASP	SHEL1	N	Alta	10,777,542	1.20%
1ASP	OXY1	*	Alta	10,453,404	1.16%
1ASP	FOUR	*	Alta	9,119,960	1.01%

1ASP	DAR	*	Alta	9,116,867	1.01%
1ASP	BAC	*	Alta	9,019,308	1.00%
1ASP	PYPL	*	Alta	8,910,726	0.99%
1ASP	NEE	*	Alta	7,396,225	0.82%
1ASP	CRM	*	Alta	6,909,802	0.77%
Acciones de Fondos de Inversión				130,190,055	14.44%
52	JPMRVUS	FF		53,191,661	5.90%
52	MAYA	FF		38,749,775	4.30%
52	ACTIED	FF		38,248,618	4.24%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot				258,126,395	28.63%
1ISP	BIL	*	Alta	67,287,879	7.46%
1ISP	JQUA	*	Alta	54,077,334	6.00%
1ISP	MOAT	*	Alta	49,493,196	5.49%
1ISP	XLV	*	Alta	21,891,883	2.43%
1ISP	DGRW	*	Alta	17,147,629	1.90%
1ISP	QQQ	*	Alta	15,398,799	1.71%
1ISP	SPSM	*	Alta	15,184,355	1.68%
1ISP	CIBR	*	Alta	10,400,842	1.15%
1ISP	BBRE	*	Alta	7,244,477	0.80%
Reportos				15,139,246	1.68%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	15,139,246	1.68%
TOTAL CARTERA				901,630,327	100.00%
ACTIVO NETO				897,582,971	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.959 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>