

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			108,547,010	11.31%
1	CEMEX	CPO	Alta	21,399,525	2.23%
1	TRAXION	A	Alta	19,596,704	2.04%
1	GENTERA	*	Alta	13,809,701	1.44%
1	WALMEX	*	Alta	13,326,300	1.39%
1	GFNORTE	O	Alta	11,128,375	1.16%
1	VOLAR	A	Alta	6,963,680	0.73%
1	VESTA	*	Alta	6,337,575	0.66%
1	FEMSA	UBD	Alta	6,175,338	0.64%
1	AC	*	Alta	6,039,600	0.63%
1	VASCONI	*	Baja	3,770,211	0.39%
	Chequera Dolares			61,280	0.01%
CHD	40-133	8079949		61,280	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			585,688,568	61.02%
1ASP	AMZN	*	Alta	61,378,229	6.39%
1ASP	JPM	*	Alta	39,549,722	4.12%
1ASP	V	*	Alta	37,793,479	3.94%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,288,290	3.78%
1ASP	STZ	*	Alta	35,460,430	3.69%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,319,941	3.68%
1ASP	META	*	Alta	32,540,900	3.39%
1ASP	MELI	N	Alta	30,605,437	3.19%
1ASP	FDX	*	Alta	24,753,762	2.58%
1ASP	OXY1	*	Alta	21,467,257	2.24%
1ASP	SHEL1	N	Alta	19,267,493	2.01%
1ASP	FSLR	*	Alta	18,099,516	1.89%
1ASP	NOWW	*	Alta	17,481,661	1.82%
1ASP	NKE	*	Alta	15,941,372	1.66%
1ASP	DIS	*	Alta	15,723,415	1.64%
1ASP	CRM	*	Alta	15,063,872	1.57%
1ASP	PANW	*	Alta	14,944,855	1.56%
1ASP	BAC	*	Alta	14,907,013	1.55%
1ASP	DAR	*	Alta	14,178,496	1.48%

1ASP	CNMD	*	Alta	11,794,197	1.23%
1ASP	PYPL	*	Alta	11,369,384	1.18%
1ASP	PFE	*	Alta	10,846,099	1.13%
1ASP	FOUR	*	Alta	10,607,222	1.11%
1ASP	GOOG	*	Alta	10,418,688	1.09%
1ASP	SBUX	*	Alta	9,817,424	1.02%
1ASP	ZS	*	Alta	9,240,498	0.96%
1ASP	AAPL	*	Alta	6,353,791	0.66%
1ASP	TSLA	*	Alta	4,476,126	0.47%
	Acciones de Fondos de Inversión			80,364,223	8.37%
52	MAYA	FF		40,595,345	4.23%
52	ACTIED	FF		39,768,878	4.14%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			178,154,144	18.56%
1ISP	BIL	*	Alta	65,003,713	6.77%
1ISP	JQUA	*	Alta	27,913,125	2.91%
1ISP	MOAT	*	Alta	24,717,408	2.58%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,267,292	1.28%
1ISP	CIBR	*	Alta	11,165,877	1.16%
1ISP	XLE	*	Alta	10,602,683	1.11%
1ISP	RSP	*	Alta	10,599,271	1.10%
1ISP	QQQ	*	Alta	8,109,430	0.85%
1ISP	MCHI	*	Alta	4,357,079	0.45%
1ISP	XLFX	*	Alta	3,418,267	0.36%
	Reportos			7,064,577	0.74%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	7,064,577	0.74%
	TOTAL CARTERA			959,879,802	100.00%
	ACTIVO NETO			954,694,365	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.983 %
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 las siguientes liga:

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