

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>102,093,914</b>	<b>10.58%</b>
1	TRAXION	A	Alta	18,229,188	1.89%
1	WALMEX	*	Alta	15,832,950	1.64%
1	CEMEX	CPO	Alta	14,633,175	1.52%
1	GENTERA	*	Alta	13,392,023	1.39%
1	GFNORTE	O	Alta	12,636,030	1.31%
1	AC	*	Alta	11,034,592	1.14%
1	VOLAR	A	Alta	6,609,526	0.69%
1	VESTA	*	Alta	6,057,700	0.63%
1	VASCONI	*	Minima	3,668,730	0.38%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>67,181</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8079949		67,181	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>607,858,605</b>	<b>62.97%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	64,641,430	6.70%
1ASP	NVDA	*	Alta	50,899,909	5.27%
1ASP	JPM	*	Alta	41,339,570	4.28%
1ASP	MSFT	*	Alta	37,647,296	3.90%
1ASP	MELI	N	Alta	36,078,490	3.74%
1ASP	V	*	Alta	35,972,723	3.73%
1ASP	STZ	*	Alta	34,343,161	3.56%
1ASP	META	*	Alta	29,420,329	3.05%
1ASP	FDX	*	Alta	29,072,781	3.01%
1ASP	NOWW	*	Alta	20,093,634	2.08%
1ASP	DIS	*	Alta	19,842,726	2.06%
1ASP	OXY1	*	Alta	19,503,406	2.02%
1ASP	NKE	*	Alta	18,683,041	1.94%
1ASP	ZS	*	Alta	18,407,364	1.91%
1ASP	AAPL	*	Alta	17,164,466	1.78%
1ASP	SHEL1	N	Alta	17,030,865	1.76%
1ASP	BAC	*	Alta	14,320,850	1.48%
1ASP	DAR	*	Alta	14,080,109	1.46%
1ASP	FOUR	*	Alta	13,294,872	1.38%
1ASP	GOOG	*	Alta	11,200,211	1.16%

1ASP	CNMD	*	Alta	11,164,707	1.16%
1ASP	PYPL	*	Alta	11,019,220	1.14%
1ASP	PFE	*	Alta	10,593,528	1.10%
1ASP	MU	*	Alta	10,286,911	1.07%
1ASP	SBUX	*	Alta	8,350,607	0.87%
1ASP	CRM	*	Alta	7,773,291	0.81%
1ASP	TSLA	*	Alta	5,633,111	0.58%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>116,643,015</b>	<b>12.08%</b>
52	JPMRVUS	FF		40,358,908	4.18%
52	MAYA	FF		38,333,821	3.97%
52	ACTIED	FF		37,950,286	3.93%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>119,265,747</b>	<b>12.36%</b>
1ISP	BIL	*	Alta	54,024,591	5.60%
1ISP	MOAT	*	Alta	31,106,938	3.22%
1ISP	CIBR	*	Alta	18,236,371	1.89%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,351,502	1.28%
1ISP	QQQ	*	Alta	3,546,345	0.37%
<b>Reportos</b>				<b>19,325,301</b>	<b>2.00%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	19,325,301	2.00%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>965,253,763</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>962,861,573</b>	

Cartera al: 27/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.971 %**  
**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>