

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>174,466,739</b>	<b>10.75%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	92,490,930	5.70%
1	ARA	*	Media	81,975,809	5.05%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>31</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		31	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,441,408,548</b>	<b>88.82%</b>
1ASP	ATSG	*	Alta	171,599,060	10.57%
1ASP	MGA	N	Alta	144,459,349	8.90%
1ASP	NTR	N	Alta	136,374,614	8.40%
1ASP	ERJ	N	Alta	120,628,635	7.43%
1ASP	GNRC	*	Alta	82,607,938	5.09%
1ASP	GT	*	Alta	68,488,871	4.22%
1ASP	WBA	*	Alta	67,554,489	4.16%
1ASP	PARA	*	Alta	64,134,349	3.95%
1ASP	WBD	*	Alta	60,566,609	3.73%
1ASP	META	*	Alta	59,277,769	3.65%
1ASP	JWN	*	Alta	57,718,282	3.56%
1ASP	QCOM	*	Alta	56,784,415	3.50%
1ASP	JBLU	*	Alta	55,018,435	3.39%
1ASP	PYPL	*	Alta	52,945,288	3.26%
1ASP	GOOG	*	Alta	50,940,930	3.14%
1ASP	KSS	*	Alta	50,249,981	3.10%
1ASP	CAKE	*	Alta	48,988,280	3.02%
1ASP	WHR	*	Alta	47,582,957	2.93%
1ASP	OI	*	Alta	45,488,299	2.80%
	<b>Reportos</b>			<b>6,967,331</b>	<b>0.43%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	6,967,331	0.43%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,622,842,649</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,622,395,776</b>	

**Cartera al:**

**09/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.823 %**

**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."**