

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>156,505,974</b>	<b>9.46%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	82,004,430	4.96%
1	ARA	*	Media	74,501,544	4.51%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>34</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		34	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,489,704,400</b>	<b>90.08%</b>
1ASP	ATSG	*	Alta	191,601,092	11.59%
1ASP	MGA	N	Alta	191,129,624	11.56%
1ASP	NTR	N	Alta	133,565,632	8.08%
1ASP	WBA	*	Alta	78,947,315	4.77%
1ASP	JACK	*	Alta	78,343,103	4.74%
1ASP	META	*	Alta	71,016,235	4.29%
1ASP	OI	*	Alta	69,534,879	4.21%
1ASP	WBD	*	Alta	65,940,736	3.99%
1ASP	ERJ	N	Alta	57,533,510	3.48%
1ASP	WHR	*	Alta	55,303,835	3.34%
1ASP	PARA	*	Alta	55,149,026	3.34%
1ASP	KSS	*	Alta	53,361,959	3.23%
1ASP	GNRC	*	Alta	51,472,479	3.11%
1ASP	JWN	*	Alta	50,414,899	3.05%
1ASP	GOOG	*	Alta	49,740,497	3.01%
1ASP	CVS	*	Alta	48,624,518	2.94%
1ASP	QCOM	*	Alta	47,636,249	2.88%
1ASP	GT	*	Alta	47,129,996	2.85%
1ASP	SHOP	N	Alta	46,794,636	2.83%
1ASP	JBLU	*	Alta	46,464,179	2.81%
	<b>Reportos</b>			<b>7,498,687</b>	<b>0.45%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	7,498,687	0.45%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,653,709,095</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,653,155,769</b>	

Cartera al:

27/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.859 %**

**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."**