

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			22,327,393	2.90%
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,327,393	2.90%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			76,363,653	9.91%
1	WALMEX	*	Alta	24,461,210	3.18%
1	ASUR	B	Alta	24,341,634	3.16%
1	GFNORTE	O	Alta	23,654,719	3.07%
1	TEAK	CPO	Baja	3,906,091	0.51%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			548,134,404	71.15%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,929,457	4.79%
1ASP	SU	N	Alta	24,942,181	3.24%
1ASP	CSU	N	Alta	24,809,770	3.22%
1ASP	BKNG	*	Alta	24,692,371	3.21%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,215,412	3.14%
1ASP	V	*	Alta	23,976,408	3.11%
1ASP	MC	N	Alta	23,856,722	3.10%
1ASP	IBE	N	Alta	23,801,426	3.09%
1ASP	OR	N	Alta	23,542,591	3.06%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,285,159	3.02%
1ASP	AZO	*	Alta	23,224,235	3.01%
1ASP	HD	*	Alta	22,666,725	2.94%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,646,290	2.94%
1ASP	NOVOB	N	Alta	22,274,102	2.89%
1ASP	GSK	N	Alta	22,012,431	2.86%
1ASP	META	*	Alta	21,858,927	2.84%
1ASP	GOOGL	*	Alta	21,416,944	2.78%
1ASP	LULU	*	Alta	19,801,934	2.57%
1ASP	TSM	N	Alta	19,674,075	2.55%
1ASP	HPQ	*	Alta	19,180,624	2.49%
1ASP	METSO	N	Alta	18,798,355	2.44%
1ASP	BG	N	Alta	15,573,995	2.02%

1ASP	AVGO	*	Alta	15,172,511	1.97%
1ASP	DE	*	Alta	15,109,981	1.96%
1ASP	PANW	*	Alta	14,671,776	1.90%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				120,639,085	15.66%
1ISP	XLV	*	Alta	23,418,886	3.04%
1ISP	PAVE	*	Alta	14,758,238	1.92%
1ISP	XLK	*	Alta	14,570,147	1.89%
1ISP	ISAC	N	Alta	14,511,076	1.88%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,600,550	1.25%
1ISP	TRYP	N	Alta	9,481,273	1.23%
1ISP	PPH	*	Alta	5,008,594	0.65%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,950,828	0.64%
1ISP	IAU	*	Alta	4,893,791	0.64%
1ISP	CMDY	*	Alta	4,883,118	0.63%
1ISP	XLY	*	Alta	4,868,144	0.63%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,849,784	0.63%
1ISP	EMXC1	*	Alta	4,844,655	0.63%
Reportos				2,977,407	0.39%
BI	CETES	240919	AAA(mex)	2,977,407	0.39%
TOTAL CARTERA				770,441,942	100.00%
ACTIVO NETO				771,177,211	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.034 %
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."