

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,111,907	2.97%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,111,907	2.97%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			28,158,895	3.61%
1	ASUR	B	Alta	24,152,648	3.10%
1	TEAK	CPO	Baja	4,006,247	0.51%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			599,949,784	77.00%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,707,017	4.84%
1ASP	MSFT	*	Alta	37,538,922	4.82%
1ASP	AAPL	*	Alta	33,107,122	4.25%
1ASP	AZO	*	Alta	28,998,061	3.72%
1ASP	GOOGL	*	Alta	28,872,052	3.71%
1ASP	JPM	*	Alta	28,803,872	3.70%
1ASP	CSU	N	Alta	28,407,012	3.65%
1ASP	SHEL	N	Alta	28,044,297	3.60%
1ASP	NOVOB	N	Alta	27,781,642	3.57%
1ASP	TSM	N	Alta	27,535,063	3.53%
1ASP	IBE	N	Alta	27,325,971	3.51%
1ASP	V	*	Alta	27,315,713	3.51%
1ASP	AMZN	*	Alta	26,879,296	3.45%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,795,148	3.44%
1ASP	ABBN	N	Alta	25,976,856	3.33%
1ASP	BKNG	*	Alta	20,592,500	2.64%
1ASP	OR	N	Alta	20,370,243	2.61%
1ASP	LULU	*	Alta	18,280,570	2.35%
1ASP	BG	N	Alta	18,081,399	2.32%
1ASP	HD	*	Alta	16,721,880	2.15%
1ASP	DE	*	Alta	16,265,510	2.09%
1ASP	METSO	N	Alta	14,230,150	1.83%
1ASP	PANW	*	Alta	13,363,806	1.72%
1ASP	META	*	Alta	12,892,914	1.66%

1ASP	GSK	N	Alta	8,062,767	1.04%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			125,709,548	16.13%
1ISP	XLV	*	Alta	33,077,423	4.25%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,488,395	3.02%
1ISP	IUIT	N	Alta	19,365,718	2.49%
1ISP	PAVE	*	Alta	13,407,975	1.72%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,332,091	1.20%
1ISP	IAU	*	Alta	4,571,458	0.59%
1ISP	PPH	*	Alta	4,569,764	0.59%
1ISP	ESPO	N	Alta	4,544,730	0.58%
1ISP	TRYP	N	Alta	4,505,536	0.58%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,497,837	0.58%
1ISP	LIT	*	Alta	4,348,621	0.56%
	Reportos			2,214,936	0.28%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	2,214,936	0.28%
	TOTAL CARTERA			779,145,070	100.00%
	ACTIVO NETO			779,844,979	

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.946 %
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."