

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				88,104,153	81.87%
1ASP	NEE	*	Alta	3,769,240	3.50%
1ASP	XYL	*	Alta	3,708,926	3.45%
1ASP	FSLR	*	Alta	3,467,681	3.22%
1ASP	IFX	N	Alta	3,137,610	2.92%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,036,353	2.82%
1ASP	LIN1	N	Alta	2,852,536	2.65%
1ASP	WCN	N	Alta	2,782,638	2.59%
1ASP	SU	N	Alta	2,778,210	2.58%
1ASP	ASML	N	Alta	2,743,343	2.55%
1ASP	SIE	N	Alta	2,607,564	2.42%
1ASP	NVDA	*	Alta	2,511,371	2.33%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,497,868	2.32%
1ASP	SY1	N	Alta	2,472,010	2.30%
1ASP	TMO	*	Alta	2,467,225	2.29%
1ASP	IBE	N	Alta	2,259,973	2.10%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,225,905	2.07%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,149,235	2.00%
1ASP	DE	*	Alta	2,123,907	1.97%
1ASP	ECL	*	Alta	2,103,969	1.96%
1ASP	ACM	*	Alta	2,037,754	1.89%
1ASP	EDPR	N	Alta	2,006,262	1.86%
1ASP	ETN1	N	Alta	1,959,809	1.82%
1ASP	RSGA	*	Alta	1,938,824	1.80%
1ASP	MITS	N	Alta	1,928,332	1.79%
1ASP	BSY	*	Alta	1,843,919	1.71%
1ASP	EQIX	*	Alta	1,838,388	1.71%
1ASP	NGG	N	Alta	1,809,421	1.68%
1ASP	WMS	*	Alta	1,798,670	1.67%
1ASP	AMAT	*	Alta	1,773,667	1.65%
1ASP	SAP	N	Alta	1,767,632	1.64%
1ASP	TSM	N	Alta	1,717,128	1.60%
1ASP	ADSK	*	Alta	1,659,083	1.54%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,559,224	1.45%
1ASP	CRDA	N	Alta	1,511,796	1.41%

1ASP	6370	N	Alta	1,461,405	1.36%
1ASP	SLAB	*	Alta	1,365,880	1.27%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,311,417	1.22%
1ASP	APTV	N	Alta	1,277,146	1.19%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,077,060	1.00%
1ASP	GNS	N	Alta	1,048,249	0.97%
1ASP	SPX	N	Alta	991,562	0.92%
1ASP	DAR	*	Alta	725,961	0.68%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

1ISP	CTEC	*	Alta	16,708,708	15.53%
------	------	---	------	------------	--------

Reportos

LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	2,806,760	2.61%
----	---------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA

107,619,621 100.00%

ACTIVO NETO

107,815,284

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.227 %

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."