

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			22,248,512	2.93%
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,248,512	2.93%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			74,714,693	9.82%
1	ASUR	B	Alta	24,626,633	3.24%
1	BIMBO	A	Alta	23,029,536	3.03%
1	GFNORTE	O	Alta	22,885,350	3.01%
1	TEAK	CPO	Baja	4,173,174	0.55%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			542,380,787	71.32%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,669,191	4.82%
1ASP	IBE	N	Alta	25,698,273	3.38%
1ASP	NOVOB	N	Alta	25,679,824	3.38%
1ASP	OR	N	Alta	25,677,438	3.38%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,307,095	3.20%
1ASP	MC	N	Alta	23,677,494	3.11%
1ASP	HON	*	Alta	23,673,683	3.11%
1ASP	V	*	Alta	23,581,803	3.10%
1ASP	AZO	*	Alta	23,443,390	3.08%
1ASP	CSU	N	Alta	23,323,329	3.07%
1ASP	MSFT	*	Alta	22,424,407	2.95%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,297,091	2.93%
1ASP	HD	*	Alta	22,238,203	2.92%
1ASP	BKNG	*	Alta	22,052,591	2.90%
1ASP	GOOGL	*	Alta	20,920,405	2.75%
1ASP	GSK	N	Alta	20,827,162	2.74%
1ASP	LULU	*	Alta	20,633,762	2.71%
1ASP	META	*	Alta	20,172,039	2.65%
1ASP	TSM	N	Alta	19,299,758	2.54%
1ASP	HPQ	*	Alta	18,533,100	2.44%
1ASP	METSO	N	Alta	18,166,498	2.39%
1ASP	AVGO	*	Alta	15,410,469	2.03%

1ASP	DE	*	Alta	14,747,922	1.94%
1ASP	PANW	*	Alta	14,721,854	1.94%
1ASP	BG	N	Alta	14,204,009	1.87%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				120,126,622	15.80%
1ISP	XLV	*	Alta	23,389,926	3.08%
1ISP	ISAC	N	Alta	14,419,131	1.90%
1ISP	PAVE	*	Alta	14,355,066	1.89%
1ISP	XLK	*	Alta	14,242,578	1.87%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,699,955	1.28%
1ISP	TRYP	N	Alta	9,696,199	1.28%
1ISP	PPH	*	Alta	5,008,740	0.66%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,940,556	0.65%
1ISP	CMDY	*	Alta	4,909,958	0.65%
1ISP	IAU	*	Alta	4,875,216	0.64%
1ISP	XLY	*	Alta	4,869,642	0.64%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,868,858	0.64%
1ISP	EMXC1	*	Alta	4,850,796	0.64%
Reportos				1,031,849	0.14%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	1,031,849	0.14%
TOTAL CARTERA				760,502,463	100.00%
ACTIVO NETO				767,757,497	

Cartera al: 30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.096 %
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."