

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				83,512,162	84.30%
1ASP	XYL	*	Alta	3,281,028	3.31%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,185,502	3.22%
1ASP	NEE	*	Alta	2,917,348	2.95%
1ASP	LIN1	N	Alta	2,873,966	2.90%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,755,970	2.78%
1ASP	WCN	N	Alta	2,748,180	2.77%
1ASP	ASML	N	Alta	2,741,214	2.77%
1ASP	IFX	N	Alta	2,690,532	2.72%
1ASP	SIE	N	Alta	2,457,822	2.48%
1ASP	SU	N	Alta	2,443,402	2.47%
1ASP	TMO	*	Alta	2,417,570	2.44%
1ASP	SY1	N	Alta	2,326,955	2.35%
1ASP	FSLR	*	Alta	2,279,655	2.30%
1ASP	DE	*	Alta	2,266,336	2.29%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,230,364	2.25%
1ASP	ACM	*	Alta	2,158,252	2.18%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,109,187	2.13%
1ASP	NVDA	*	Alta	2,010,642	2.03%
1ASP	IBE	N	Alta	1,988,783	2.01%
1ASP	NGG	N	Alta	1,958,651	1.98%
1ASP	ECL	*	Alta	1,937,484	1.96%
1ASP	ADSK	*	Alta	1,921,600	1.94%
1ASP	RSGA	*	Alta	1,918,477	1.94%
1ASP	MIT	N	Alta	1,815,264	1.83%
1ASP	ETN1	N	Alta	1,809,426	1.83%
1ASP	EQIX	*	Alta	1,806,028	1.82%
1ASP	BSY	*	Alta	1,775,420	1.79%
1ASP	SAP	N	Alta	1,742,505	1.76%
1ASP	AMAT	*	Alta	1,701,262	1.72%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,677,314	1.69%
1ASP	EDPR	N	Alta	1,671,085	1.69%
1ASP	WMS	*	Alta	1,660,811	1.68%
1ASP	TSM	N	Alta	1,620,984	1.64%
1ASP	CRDA	N	Alta	1,512,274	1.53%

1ASP	SLAB	*	Alta	1,375,680	1.39%
1ASP	6370	N	Alta	1,369,640	1.38%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,245,461	1.26%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,162,259	1.17%
1ASP	APTV	N	Alta	1,125,802	1.14%
1ASP	SPX	N	Alta	1,035,464	1.05%
1ASP	GNS	N	Alta	995,822	1.01%
1ASP	DAR	*	Alta	790,742	0.80%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

1ISP	CTEC	*	Alta	15,221,080	15.36%
------	------	---	------	------------	--------

Reportos

LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	334,944	0.34%
----	---------	--------	----------	---------	-------

TOTAL CARTERA

99,068,186 **100.00%**

ACTIVO NETO

103,913,971

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.173 %

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."