

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			74,610,853	8.44%
1	WALMEX	*	Alta	17,306,850	1.96%
1	GENTERA	*	Alta	11,691,727	1.32%
1	TRAXION	A	Alta	11,187,194	1.27%
1	ALSEA	*	Alta	10,669,625	1.21%
1	VESTA	*	Alta	6,604,920	0.75%
1	GFNORTE	O	Alta	6,126,630	0.69%
1	VOLAR	A	Alta	5,849,532	0.66%
1	CEMEX	CPO	Alta	4,291,950	0.49%
1	VASCONI	*	Minima	882,425	0.10%
	Chequera Dolares			72,499	0.01%
CHD	40-133	8079949		72,499	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			408,469,637	46.19%
1ASP	AMZN	*	Alta	35,358,366	4.00%
1ASP	V	*	Alta	30,771,539	3.48%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,562,496	3.46%
1ASP	NVDA	*	Alta	28,690,650	3.24%
1ASP	JPM	*	Alta	25,382,753	2.87%
1ASP	STZ	*	Alta	22,083,744	2.50%
1ASP	MELI	N	Alta	21,675,707	2.45%
1ASP	DIS	*	Alta	19,280,989	2.18%
1ASP	NOWW	*	Alta	18,052,658	2.04%
1ASP	MU	*	Alta	16,799,236	1.90%
1ASP	ZS	*	Alta	15,808,012	1.79%
1ASP	META	*	Alta	14,823,438	1.68%
1ASP	AAPL	*	Alta	13,693,616	1.55%
1ASP	PANW	*	Alta	13,301,155	1.50%
1ASP	FDX	*	Alta	12,012,648	1.36%
1ASP	PFE	*	Alta	11,805,655	1.34%
1ASP	PLD	*	Alta	11,231,600	1.27%
1ASP	SHEL1	N	Alta	10,931,860	1.24%
1ASP	OXY1	*	Alta	10,275,630	1.16%
1ASP	DAR	*	Alta	8,709,747	0.99%

1ASP	BAC	*	Alta	8,556,467	0.97%
1ASP	PYPL	*	Alta	8,218,278	0.93%
1ASP	NEE	*	Alta	7,130,707	0.81%
1ASP	FOUR	*	Alta	7,014,934	0.79%
1ASP	CRM	*	Alta	6,297,752	0.71%
Acciones de Fondos de Inversión				130,775,125	14.79%
52	JPMRVUS	FF		51,654,796	5.84%
52	MAYA	FF		39,936,932	4.52%
52	ACTIED	FF		39,183,397	4.43%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot				260,860,028	29.50%
1ISP	BIL	*	Alta	72,958,908	8.25%
1ISP	JQUA	*	Alta	53,691,442	6.07%
1ISP	MOAT	*	Alta	48,318,116	5.46%
1ISP	XLV	*	Alta	21,968,924	2.48%
1ISP	DGRW	*	Alta	16,892,294	1.91%
1ISP	QQQ	*	Alta	15,120,104	1.71%
1ISP	SPSM	*	Alta	14,515,946	1.64%
1ISP	CIBR	*	Alta	10,298,556	1.17%
1ISP	BBRE	*	Alta	7,095,737	0.80%
Reportos				9,562,836	1.08%
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	9,562,836	1.08%
TOTAL CARTERA				884,350,978	100.00%
ACTIVO NETO				883,681,512	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.961 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>