

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			109,278,247	11.44%
1	CEMEX	CPO	Alta	22,350,125	2.34%
1	TRAXION	A	Alta	20,337,534	2.13%
1	FEMSA	UBD	Alta	14,602,500	1.53%
1	GENTERA	*	Alta	13,484,677	1.41%
1	GFNORTE	O	Alta	11,100,435	1.16%
1	WALMEX	*	Alta	10,209,850	1.07%
1	VESTA	*	Alta	6,233,025	0.65%
1	VOLAR	A	Alta	5,892,507	0.62%
1	VASCONI	*	Minima	5,067,594	0.53%
	Chequera Dolares			59,979	0.01%
CHD	40-133	8079949		59,979	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			592,637,742	62.02%
1ASP	AMZN	*	Alta	60,740,050	6.36%
1ASP	JPM	*	Alta	38,143,539	3.99%
1ASP	MSFT	*	Alta	37,277,325	3.90%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,861,773	3.86%
1ASP	V	*	Alta	36,611,098	3.83%
1ASP	STZ	*	Alta	35,724,534	3.74%
1ASP	META	*	Alta	34,618,196	3.62%
1ASP	MELI	N	Alta	28,990,560	3.03%
1ASP	FDX	*	Alta	25,163,721	2.63%
1ASP	OXY1	*	Alta	22,994,819	2.41%
1ASP	SHEL1	N	Alta	19,466,108	2.04%
1ASP	NOWW	*	Alta	18,255,952	1.91%
1ASP	DIS	*	Alta	17,618,118	1.84%
1ASP	CRM	*	Alta	16,028,864	1.68%
1ASP	SBUX	*	Alta	15,142,117	1.59%
1ASP	BAC	*	Alta	14,631,516	1.53%
1ASP	DAR	*	Alta	14,526,805	1.52%
1ASP	NKE	*	Alta	14,312,140	1.50%
1ASP	FSLR	*	Alta	14,299,377	1.50%
1ASP	CNMD	*	Alta	14,109,483	1.48%

1ASP	GOOG	*	Alta	12,973,232	1.36%
1ASP	PYPL	*	Alta	11,901,784	1.25%
1ASP	PANW	*	Alta	11,477,186	1.20%
1ASP	PFE	*	Alta	10,701,887	1.12%
1ASP	FOUR	*	Alta	10,367,623	1.09%
1ASP	ZS	*	Alta	9,354,096	0.98%
1ASP	AAPL	*	Alta	5,897,763	0.62%
1ASP	TSLA	*	Alta	4,448,075	0.47%

Acciones de Fondos de Inversión

				79,755,432	8.35%
52	MAYA	FF		40,054,769	4.19%
52	ACTIED	FF		39,700,663	4.15%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

				169,859,878	17.78%
1ISP	BIL	*	Alta	63,962,887	6.69%
1ISP	JQUA	*	Alta	30,703,521	3.21%
1ISP	MOAT	*	Alta	23,513,008	2.46%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,567,801	1.32%
1ISP	CIBR	*	Alta	11,227,659	1.18%
1ISP	RSP	*	Alta	11,161,660	1.17%
1ISP	XLE	*	Alta	9,945,132	1.04%
1ISP	XLF	*	Alta	3,459,959	0.36%
1ISP	MCHI	*	Alta	3,318,251	0.35%

Reportos

				4,017,810	0.42%
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	4,017,810	0.42%

TOTAL CARTERA

955,609,088 **100.00%**

ACTIVO NETO

964,982,517

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.976 %

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 las siguientes liga:

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