

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			186,257,378	11.76%
1	CEMEX	CPO	Alta	114,122,680	7.21%
1	ARA	*	Media	72,134,698	4.56%
	Chequera Dolares			30	0.00%
CHD	40-133	8353344		30	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,375,007,381	86.85%
1ASP	MGA	N	Alta	156,262,180	9.87%
1ASP	ERJ	N	Alta	141,657,150	8.95%
1ASP	ATSG	*	Alta	139,978,832	8.84%
1ASP	NTR	N	Alta	125,263,850	7.91%
1ASP	GNRC	*	Alta	104,002,406	6.57%
1ASP	JBLU	*	Alta	97,253,965	6.14%
1ASP	CVX	*	Alta	69,447,507	4.39%
1ASP	WBA	*	Alta	69,301,355	4.38%
1ASP	JWN	*	Alta	55,128,316	3.48%
1ASP	PARA	*	Alta	54,086,023	3.42%
1ASP	QCOM	*	Alta	53,913,119	3.41%
1ASP	PYPL	*	Alta	52,906,432	3.34%
1ASP	GT	*	Alta	52,398,024	3.31%
1ASP	KSS	*	Alta	48,608,137	3.07%
1ASP	WBD	*	Alta	47,330,552	2.99%
1ASP	GOOG	*	Alta	42,653,895	2.69%
1ASP	CAKE	*	Alta	40,713,418	2.57%
1ASP	BHP	N	Alta	24,102,219	1.52%
	Reportos			21,995,794	1.39%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	21,995,794	1.39%
	TOTAL CARTERA			1,583,260,583	100.00%
	ACTIVO NETO			1,583,658,705	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.777 %
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."
