

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,626,656	2.83%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,626,656	2.83%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			908,083	0.11%
1	TEAK	CPO	Baja	908,083	0.11%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			688,777,497	82.56%
1ASP	NVDA	*	Alta	39,702,535	4.76%
1ASP	TSM	N	Alta	37,032,592	4.44%
1ASP	AAPL	*	Alta	36,471,115	4.37%
1ASP	MSFT	*	Alta	35,126,586	4.21%
1ASP	META	*	Alta	29,341,239	3.52%
1ASP	JPM	*	Alta	28,759,293	3.45%
1ASP	SHEL	N	Alta	28,214,013	3.38%
1ASP	MA	*	Alta	27,697,240	3.32%
1ASP	AZO	*	Alta	27,537,235	3.30%
1ASP	WMT	*	Alta	27,381,543	3.28%
1ASP	ABBN	N	Alta	27,250,786	3.27%
1ASP	CSU	N	Alta	26,788,127	3.21%
1ASP	ACN	N	Alta	26,429,040	3.17%
1ASP	IBE	N	Alta	26,206,966	3.14%
1ASP	DHR	*	Alta	25,517,093	3.06%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,873,274	2.74%
1ASP	BKNG	*	Alta	21,801,132	2.61%
1ASP	AMZN	*	Alta	21,566,391	2.59%
1ASP	CRM	*	Alta	20,492,390	2.46%
1ASP	AD	N	Alta	19,238,361	2.31%
1ASP	CDW	*	Alta	17,272,896	2.07%
1ASP	BLDR	*	Alta	16,931,207	2.03%
1ASP	PHM	*	Alta	16,747,192	2.01%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,220,203	1.70%
1ASP	GSK	N	Alta	13,255,501	1.59%

1ASP	ICLR	N	Alta	12,942,959	1.55%
1ASP	NOVOB	N	Alta	12,581,204	1.51%
1ASP	RMD	*	Alta	9,875,488	1.18%
1ASP	KEYS	*	Alta	9,844,893	1.18%
1ASP	RYAAY	N	Alta	9,679,004	1.16%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot				117,837,059	14.12%
1ISP	SPY	*	Alta	59,105,754	7.08%
1ISP	ACWI	*	Alta	39,297,476	4.71%
1ISP	RSP	*	Alta	19,433,829	2.33%
Reportos				3,161,845	0.38%
BI	CETES	241114	AAA(mex)	3,161,845	0.38%
TOTAL CARTERA				834,311,140	100.00%
ACTIVO NETO				834,181,635	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.088 %
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."