

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,340,203	3.05%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,340,203	3.05%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			67,236,133	8.78%
1	GFNORTE	O	Alta	25,087,508	3.28%
1	BIMBO	A	Alta	22,221,032	2.90%
1	ASUR	B	Alta	15,320,410	2.00%
1	TEAK	CPO	Baja	4,607,184	0.60%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			573,715,660	74.92%
1ASP	NVDA	*	Alta	40,570,291	5.30%
1ASP	BKNG	*	Alta	30,075,392	3.93%
1ASP	HD	*	Alta	29,032,163	3.79%
1ASP	TSM	N	Alta	27,205,919	3.55%
1ASP	SHEL	N	Alta	26,770,016	3.50%
1ASP	MSFT	*	Alta	25,179,778	3.29%
1ASP	META	*	Alta	24,944,706	3.26%
1ASP	HPQ	*	Alta	24,897,027	3.25%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,817,279	3.24%
1ASP	METSO	N	Alta	24,345,401	3.18%
1ASP	IBE	N	Alta	23,922,681	3.12%
1ASP	NOVOB	N	Alta	23,816,402	3.11%
1ASP	CSU	N	Alta	23,418,824	3.06%
1ASP	V	*	Alta	23,226,298	3.03%
1ASP	HON	*	Alta	23,206,837	3.03%
1ASP	AZO	*	Alta	22,881,047	2.99%
1ASP	OR	N	Alta	22,231,060	2.90%
1ASP	MC	N	Alta	22,093,590	2.89%
1ASP	GOOGL	*	Alta	21,678,399	2.83%
1ASP	PANW	*	Alta	20,365,008	2.66%
1ASP	AVGO	*	Alta	19,813,682	2.59%
1ASP	GSK	N	Alta	19,678,428	2.57%

1ASP	ROG	N	Alta	19,367,272	2.53%
1ASP	DE	*	Alta	10,178,157	1.33%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			98,970,959	12.92%
1ISP	XLK	*	Alta	14,880,444	1.94%
1ISP	PAVE	*	Alta	10,056,273	1.31%
1ISP	TRYP	N	Alta	9,850,534	1.29%
1ISP	ISAC	N	Alta	9,829,371	1.28%
1ISP	XLP	*	Alta	9,687,504	1.27%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,653,671	1.26%
1ISP	IAU	*	Alta	5,440,626	0.71%
1ISP	CMDY	*	Alta	5,143,102	0.67%
1ISP	EMXC1	*	Alta	5,009,528	0.65%
1ISP	XLY	*	Alta	4,932,608	0.64%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,861,403	0.64%
1ISP	XBI	*	Alta	4,860,901	0.64%
1ISP	PPH	*	Alta	4,764,994	0.62%
	Reportos			2,500,670	0.33%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	2,500,670	0.33%
	TOTAL CARTERA			765,763,625	100.00%
	ACTIVO NETO			765,857,362	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.106 %
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."