

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			184,802,349	11.28%
1	CEMEX	CPO	Alta	116,667,576	7.12%
1	ARA	*	Media	68,134,773	4.16%
	Chequera Dolares			31	0.00%
CHD	40-133	8353344		31	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,445,683,173	88.25%
1ASP	MGA	N	Alta	167,475,296	10.22%
1ASP	ERJ	N	Alta	156,164,003	9.53%
1ASP	ATSG	*	Alta	149,108,815	9.10%
1ASP	NTR	N	Alta	124,008,146	7.57%
1ASP	GNRC	*	Alta	119,292,200	7.28%
1ASP	JBLU	*	Alta	105,705,734	6.45%
1ASP	WBA	*	Alta	81,190,604	4.96%
1ASP	CVX	*	Alta	67,587,173	4.13%
1ASP	KSS	*	Alta	58,828,344	3.59%
1ASP	GT	*	Alta	57,001,888	3.48%
1ASP	PARA	*	Alta	56,581,800	3.45%
1ASP	JWN	*	Alta	55,889,295	3.41%
1ASP	PYPL	*	Alta	53,937,510	3.29%
1ASP	QCOM	*	Alta	52,466,769	3.20%
1ASP	CAKE	*	Alta	44,094,079	2.69%
1ASP	GOOG	*	Alta	40,616,411	2.48%
1ASP	WBD	*	Alta	32,247,585	1.97%
1ASP	BHP	N	Alta	23,487,521	1.43%
	Reportos			7,608,106	0.46%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	7,608,106	0.46%
	TOTAL CARTERA			1,638,093,659	100.00%
	ACTIVO NETO			1,640,475,062	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.847 %
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."
