

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			106,301,090	11.16%
1	CEMEX	CPO	Alta	21,278,125	2.23%
1	TRAXION	A	Alta	19,219,887	2.02%
1	FEMSA	UBD	Alta	13,449,875	1.41%
1	GENTERA	*	Alta	13,174,402	1.38%
1	GFNORTE	O	Alta	11,085,195	1.16%
1	WALMEX	*	Alta	10,570,925	1.11%
1	VOLAR	A	Alta	6,351,291	0.67%
1	VESTA	*	Alta	6,146,925	0.65%
1	VASCONI	*	Minima	5,024,466	0.53%
	Chequera Dolares			62,245	0.01%
CHD	40-133	8079949		62,245	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			585,109,138	61.40%
1ASP	AMZN	*	Alta	59,755,966	6.27%
1ASP	JPM	*	Alta	37,948,270	3.98%
1ASP	V	*	Alta	37,399,488	3.93%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,546,000	3.84%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,743,935	3.75%
1ASP	STZ	*	Alta	35,738,830	3.75%
1ASP	META	*	Alta	34,458,542	3.62%
1ASP	MELI	N	Alta	27,345,013	2.87%
1ASP	FDX	*	Alta	25,268,607	2.65%
1ASP	OXY1	*	Alta	22,753,641	2.39%
1ASP	SHEL1	N	Alta	19,747,944	2.07%
1ASP	NOWW	*	Alta	17,963,302	1.89%
1ASP	DIS	*	Alta	17,546,713	1.84%
1ASP	SBUX	*	Alta	15,942,527	1.67%
1ASP	NKE	*	Alta	15,456,334	1.62%
1ASP	CRM	*	Alta	15,119,980	1.59%
1ASP	BAC	*	Alta	14,941,706	1.57%
1ASP	FSLR	*	Alta	14,022,673	1.47%
1ASP	CNMD	*	Alta	13,681,744	1.44%
1ASP	DAR	*	Alta	13,665,013	1.43%

1ASP	PANW	*	Alta	11,796,420	1.24%
1ASP	PYPL	*	Alta	11,656,660	1.22%
1ASP	GOOG	*	Alta	11,035,674	1.16%
1ASP	PFE	*	Alta	10,705,418	1.12%
1ASP	FOUR	*	Alta	9,977,343	1.05%
1ASP	ZS	*	Alta	9,086,863	0.95%
1ASP	AAPL	*	Alta	5,840,726	0.61%
1ASP	TSLA	*	Alta	3,963,809	0.42%

Acciones de Fondos de Inversión

				77,857,968	8.17%
52	MAYA	FF		39,301,682	4.12%
52	ACTIED	FF		38,556,286	4.05%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

				171,866,812	18.04%
1ISP	BIL	*	Alta	66,450,524	6.97%
1ISP	JQUA	*	Alta	30,243,830	3.17%
1ISP	MOAT	*	Alta	23,537,477	2.47%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,640,599	1.33%
1ISP	RSP	*	Alta	11,204,488	1.18%
1ISP	CIBR	*	Alta	10,997,928	1.15%
1ISP	XLE	*	Alta	9,910,862	1.04%
1ISP	XLF	*	Alta	3,522,504	0.37%
1ISP	MCHI	*	Alta	3,358,601	0.35%

Reportos

				11,696,673	1.23%
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	11,696,673	1.23%

TOTAL CARTERA

952,893,926 **100.00%**

ACTIVO NETO

951,996,478

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.974 %

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>