

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			190,603,493	12.14%
1	CEMEX	CPO	Alta	109,351,000	6.97%
1	ARA	*	Media	81,252,493	5.18%
	Chequera Dolares			32	0.00%
CHD	40-133	8353344		32	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,360,544,386	86.68%
1ASP	MGA	N	Alta	151,315,751	9.64%
1ASP	ATSG	*	Alta	140,366,436	8.94%
1ASP	ERJ	N	Alta	139,135,735	8.87%
1ASP	NTR	N	Alta	125,373,967	7.99%
1ASP	GNRC	*	Alta	105,859,315	6.74%
1ASP	JBLU	*	Alta	89,135,233	5.68%
1ASP	CVX	*	Alta	70,146,581	4.47%
1ASP	WBA	*	Alta	69,968,969	4.46%
1ASP	PARA	*	Alta	54,634,138	3.48%
1ASP	JWN	*	Alta	54,147,132	3.45%
1ASP	PYPL	*	Alta	51,816,791	3.30%
1ASP	QCOM	*	Alta	51,575,256	3.29%
1ASP	GT	*	Alta	50,656,229	3.23%
1ASP	KSS	*	Alta	48,675,432	3.10%
1ASP	WBD	*	Alta	47,794,845	3.05%
1ASP	GOOG	*	Alta	43,347,718	2.76%
1ASP	CAKE	*	Alta	42,213,243	2.69%
1ASP	BHP	N	Alta	24,381,617	1.55%
	Reportos			18,424,143	1.17%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	18,424,143	1.17%
	TOTAL CARTERA			1,569,572,054	100.00%
	ACTIVO NETO			1,583,072,404	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.782 %
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."
