

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			21,795,448	2.85%
1MSP	BCOLO	*	Nula	21,795,448	2.85%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			64,527,466	8.42%
1	GFNORTE	O	Alta	23,562,935	3.08%
1	BIMBO	A	Alta	21,473,487	2.80%
1	ASUR	B	Alta	15,251,100	1.99%
1	TEAK	CPO	Baja	4,239,945	0.55%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			582,625,898	76.04%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,787,261	4.67%
1ASP	BKNG	*	Alta	29,428,783	3.84%
1ASP	HD	*	Alta	28,872,485	3.77%
1ASP	METSO	N	Alta	25,054,679	3.27%
1ASP	IBE	N	Alta	25,006,807	3.26%
1ASP	OR	N	Alta	24,532,622	3.20%
1ASP	HPQ	*	Alta	24,413,986	3.19%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,369,993	3.18%
1ASP	NOVOB	N	Alta	24,327,550	3.18%
1ASP	CSU	N	Alta	24,203,499	3.16%
1ASP	MC	N	Alta	24,158,120	3.15%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,863,544	3.12%
1ASP	V	*	Alta	23,726,458	3.10%
1ASP	AZO	*	Alta	23,479,735	3.06%
1ASP	META	*	Alta	23,434,547	3.06%
1ASP	HON	*	Alta	23,374,804	3.05%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,189,471	3.03%
1ASP	TSM	N	Alta	22,572,045	2.95%
1ASP	PANW	*	Alta	20,931,452	2.73%
1ASP	GOOGL	*	Alta	19,968,145	2.61%
1ASP	LULU	*	Alta	19,803,240	2.59%
1ASP	GSK	N	Alta	19,655,653	2.57%

1ASP	ROG	N	Alta	19,496,303	2.55%
1ASP	AVGO	*	Alta	18,725,405	2.44%
1ASP	DE	*	Alta	10,249,311	1.34%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				95,616,259	12.48%
1ISP	PAVE	*	Alta	14,246,653	1.86%
1ISP	XLK	*	Alta	14,206,604	1.85%
1ISP	ISAC	N	Alta	14,204,747	1.85%
1ISP	TRYP	N	Alta	9,627,651	1.26%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,456,145	1.23%
1ISP	IAU	*	Alta	5,045,854	0.66%
1ISP	CMDY	*	Alta	4,910,730	0.64%
1ISP	PPH	*	Alta	4,834,963	0.63%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,821,511	0.63%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,779,123	0.62%
1ISP	EMXC1	*	Alta	4,752,996	0.62%
1ISP	XLY	*	Alta	4,729,282	0.62%
Reportos				1,629,165	0.21%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	1,629,165	0.21%
TOTAL CARTERA				766,194,236	100.00%
ACTIVO NETO				766,292,218	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.110 %
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."