

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			18,539,776	2.24%
1MSP	BCOLO	*	Nula	18,539,776	2.24%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			75,940,256	9.18%
1	GFNORTE	O	Alta	25,311,388	3.06%
1	BIMBO	A	Alta	25,175,922	3.04%
1	ASUR	B	Alta	20,712,220	2.50%
1	TEAK	CPO	Baja	4,740,725	0.57%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			596,696,657	72.12%
1ASP	NVDA	*	Alta	40,717,416	4.92%
1ASP	HD	*	Alta	35,471,732	4.29%
1ASP	BKNG	*	Alta	31,516,334	3.81%
1ASP	METSO	N	Alta	26,340,486	3.18%
1ASP	HPQ	*	Alta	25,852,551	3.13%
1ASP	TSM	N	Alta	25,457,872	3.08%
1ASP	IBE	N	Alta	25,362,933	3.07%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,988,165	3.02%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,798,878	3.00%
1ASP	NOVOB	N	Alta	24,535,272	2.97%
1ASP	AZO	*	Alta	24,483,711	2.96%
1ASP	HON	*	Alta	24,366,623	2.95%
1ASP	CSU	N	Alta	24,012,602	2.90%
1ASP	META	*	Alta	23,728,893	2.87%
1ASP	V	*	Alta	23,688,624	2.86%
1ASP	OR	N	Alta	23,671,380	2.86%
1ASP	MC	N	Alta	23,575,281	2.85%
1ASP	DE	*	Alta	21,176,191	2.56%
1ASP	AVGO	*	Alta	21,011,490	2.54%
1ASP	GSK	N	Alta	20,894,282	2.53%
1ASP	GOOGL	*	Alta	20,674,942	2.50%
1ASP	PANW	*	Alta	20,406,075	2.47%

1ASP	MSCI	*	Alta	20,295,688	2.45%
1ASP	ROG	N	Alta	19,669,237	2.38%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				108,669,477	13.13%
1ISP	XLK	*	Alta	14,989,227	1.81%
1ISP	PAVE	*	Alta	10,373,769	1.25%
1ISP	TRYP	N	Alta	10,197,967	1.23%
1ISP	XLP	*	Alta	10,042,560	1.21%
1ISP	ISAC	N	Alta	10,038,142	1.21%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,743,613	1.18%
1ISP	QQQ	*	Alta	8,340,006	1.01%
1ISP	XLY	*	Alta	5,092,883	0.62%
1ISP	IAU	*	Alta	5,067,251	0.61%
1ISP	PPH	*	Alta	5,027,921	0.61%
1ISP	EWJ	*	Alta	5,012,208	0.61%
1ISP	EMXC1	*	Alta	5,000,215	0.60%
1ISP	CMDY	*	Alta	4,964,996	0.60%
1ISP	XBI	*	Alta	4,778,719	0.58%
Reportos				27,527,700	3.33%
LD	BONDES	250220	AAA(mex)	27,527,700	3.33%
TOTAL CARTERA				827,373,866	100.00%
ACTIVO NETO				804,007,863	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.088 %
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."