

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				95,731,900	85.27%
1ASP	XYL	*	Alta	3,964,495	3.53%
1ASP	NEE	*	Alta	3,695,227	3.29%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,657,242	3.26%
1ASP	FSLR	*	Alta	3,592,787	3.20%
1ASP	ASML	N	Alta	3,325,667	2.96%
1ASP	NVDA	*	Alta	3,243,385	2.89%
1ASP	WCN	N	Alta	3,188,258	2.84%
1ASP	IFX	N	Alta	3,144,662	2.80%
1ASP	LIN1	N	Alta	3,138,712	2.80%
1ASP	SU	N	Alta	2,988,536	2.66%
1ASP	SY1	N	Alta	2,759,899	2.46%
1ASP	SIE	N	Alta	2,690,063	2.40%
1ASP	TMO	*	Alta	2,620,488	2.33%
1ASP	IBE	N	Alta	2,423,469	2.16%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,422,614	2.16%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,395,921	2.13%
1ASP	ECL	*	Alta	2,392,537	2.13%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,387,192	2.13%
1ASP	DE	*	Alta	2,340,984	2.09%
1ASP	ACM	*	Alta	2,245,829	2.00%
1ASP	RSGA	*	Alta	2,174,328	1.94%
1ASP	ADSK	*	Alta	2,169,611	1.93%
1ASP	TSM	N	Alta	2,158,630	1.92%
1ASP	AMAT	*	Alta	2,142,658	1.91%
1ASP	ETN1	N	Alta	2,060,525	1.84%
1ASP	BSY	*	Alta	2,042,013	1.82%
1ASP	SAP	N	Alta	2,008,446	1.79%
1ASP	EDPR	N	Alta	2,003,450	1.79%
1ASP	EQIX	*	Alta	1,991,946	1.77%
1ASP	NGG	N	Alta	1,958,628	1.75%
1ASP	WMS	*	Alta	1,904,675	1.70%
1ASP	MITS	N	Alta	1,874,359	1.67%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,693,605	1.51%
1ASP	6370	N	Alta	1,555,391	1.39%

1ASP	CRDA	N	Alta	1,469,819	1.31%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,447,629	1.29%
1ASP	SLAB	*	Alta	1,330,036	1.19%
1ASP	APTV	N	Alta	1,216,464	1.08%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,167,543	1.04%
1ASP	GNS	N	Alta	1,043,344	0.93%
1ASP	SPX	N	Alta	1,026,152	0.91%
1ASP	DAR	*	Alta	674,681	0.60%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

1ISP	CTEC	*	Alta	16,026,965	14.28%
------	------	---	------	------------	--------

Reportos

LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	508,830	0.45%
----	---------	--------	----------	---------	-------

TOTAL CARTERA

112,267,695 **100.00%**

ACTIVO NETO

111,983,685

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.258 %

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."