

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			79,609,256	9.01%
1	WALMEX	*	Alta	14,238,300	1.61%
1	TRAXION	A	Alta	12,986,280	1.47%
1	GENTERA	*	Alta	11,968,763	1.36%
1	GFNORTE	O	Alta	10,257,660	1.16%
1	ALSEA	*	Alta	10,241,000	1.16%
1	VOLAR	A	Alta	6,445,251	0.73%
1	VESTA	*	Alta	5,957,370	0.67%
1	CEMEX	CPO	Alta	5,486,850	0.62%
1	VASCONI	*	Baja	2,027,783	0.23%
	Chequera Dolares			70,370	0.01%
CHD	40-133	8079949		70,370	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			465,820,820	52.72%
1ASP	AMZN	*	Alta	53,867,886	6.10%
1ASP	MSFT	*	Alta	34,945,019	3.96%
1ASP	V	*	Alta	30,718,921	3.48%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,297,429	3.43%
1ASP	JPM	*	Alta	29,892,066	3.38%
1ASP	MELI	N	Alta	26,642,354	3.02%
1ASP	STZ	*	Alta	26,181,922	2.96%
1ASP	DIS	*	Alta	20,110,175	2.28%
1ASP	META	*	Alta	19,794,043	2.24%
1ASP	AAPL	*	Alta	19,131,557	2.17%
1ASP	ZS	*	Alta	17,620,928	1.99%
1ASP	NOWW	*	Alta	17,016,774	1.93%
1ASP	FDX	*	Alta	14,915,405	1.69%
1ASP	SHEL1	N	Alta	14,071,571	1.59%
1ASP	NEE	*	Alta	12,932,337	1.46%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,340,458	1.40%
1ASP	PLD	*	Alta	12,265,371	1.39%
1ASP	PFE	*	Alta	11,781,775	1.33%
1ASP	FOUR	*	Alta	11,378,151	1.29%
1ASP	QCOM	*	Alta	10,061,046	1.14%

1ASP	MU	*	Alta	9,424,190	1.07%
1ASP	PYPL	*	Alta	8,525,915	0.97%
1ASP	DAR	*	Alta	8,194,856	0.93%
1ASP	BAC	*	Alta	7,581,446	0.86%
1ASP	CRM	*	Alta	6,129,225	0.69%
	Acciones de Fondos de Inversión			125,827,506	14.24%
52	JPMRVUS	FF		48,015,086	5.43%
52	MAYA	FF		39,338,058	4.45%
52	ACTIED	FF		38,474,361	4.36%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			180,691,427	20.45%
1ISP	BIL	*	Alta	58,121,078	6.58%
1ISP	MOAT	*	Alta	44,034,337	4.98%
1ISP	RSP	*	Alta	38,461,827	4.35%
1ISP	XLV	*	Alta	18,057,578	2.04%
1ISP	SPSM	*	Alta	12,756,213	1.44%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,260,394	1.05%
	Reportos			31,515,684	3.57%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	31,515,684	3.57%
	TOTAL CARTERA			883,535,063	100.00%
	ACTIVO NETO			890,792,831	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.982 %

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>