

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			101,524,671	10.57%
1	CEMEX	CPO	Alta	17,963,400	1.87%
1	TRAXION	A	Alta	17,686,107	1.84%
1	WALMEX	*	Alta	15,349,950	1.60%
1	GENTERA	*	Alta	12,472,624	1.30%
1	AC	*	Alta	11,025,472	1.15%
1	GFNORTE	O	Alta	10,064,020	1.05%
1	VOLAR	A	Alta	6,835,686	0.71%
1	VESTA	*	Alta	6,308,500	0.66%
1	VASCONI	*	Minima	3,818,912	0.40%
	Chequera Dolares			67,040	0.01%
CHD	40-133	8079949		67,040	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			616,338,098	64.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	65,462,582	6.82%
1ASP	NVDA	*	Alta	54,536,910	5.68%
1ASP	MSFT	*	Alta	41,888,664	4.36%
1ASP	JPM	*	Alta	41,150,222	4.29%
1ASP	V	*	Alta	38,801,217	4.04%
1ASP	META	*	Alta	37,566,576	3.91%
1ASP	STZ	*	Alta	36,550,570	3.81%
1ASP	MELI	N	Alta	34,359,184	3.58%
1ASP	FDX	*	Alta	26,094,060	2.72%
1ASP	NOWW	*	Alta	21,988,236	2.29%
1ASP	OXY1	*	Alta	20,188,261	2.10%
1ASP	DIS	*	Alta	19,737,593	2.06%
1ASP	NKE	*	Alta	18,285,389	1.90%
1ASP	ZS	*	Alta	17,338,086	1.81%
1ASP	SHEL1	N	Alta	17,110,358	1.78%
1ASP	BAC	*	Alta	15,368,675	1.60%
1ASP	AAPL	*	Alta	14,078,868	1.47%
1ASP	DAR	*	Alta	13,350,271	1.39%
1ASP	FOUR	*	Alta	12,778,718	1.33%
1ASP	CRM	*	Alta	11,860,170	1.24%

1ASP	PYPL	*	Alta	11,265,752	1.17%
1ASP	CNMD	*	Alta	11,087,070	1.15%
1ASP	GOOG	*	Alta	11,021,422	1.15%
1ASP	PFE	*	Alta	10,548,729	1.10%
1ASP	SBUX	*	Alta	8,750,413	0.91%
1ASP	TSLA	*	Alta	5,170,102	0.54%
Acciones de Fondos de Inversión				114,934,753	11.97%
52	MAYA	FF		38,614,697	4.02%
52	ACTIED	FF		38,366,262	4.00%
52	JPMRVUS	FF		37,953,795	3.95%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				125,787,399	13.10%
1ISP	BIL	*	Alta	63,523,405	6.61%
1ISP	MOAT	*	Alta	26,582,056	2.77%
1ISP	CIBR	*	Alta	17,778,090	1.85%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,994,933	1.35%
1ISP	QQQ	*	Alta	4,908,915	0.51%
Reportos				1,745,418	0.18%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	1,745,418	0.18%
TOTAL CARTERA				960,397,379	100.00%
ACTIVO NETO				958,656,441	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.968 %
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>