

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>97,125,253</b>	<b>10.67%</b>
1	TRAXION	A	Alta	16,317,875	1.79%
1	WALMEX	*	Alta	15,832,500	1.74%
1	CEMEX	CPO	Alta	13,445,025	1.48%
1	GENTERA	*	Alta	12,902,422	1.42%
1	GFNORTE	O	Alta	12,304,560	1.35%
1	AC	*	Alta	10,781,664	1.19%
1	VESTA	*	Alta	6,487,175	0.71%
1	VOLAR	A	Alta	6,479,484	0.71%
1	VASCONI	*	Minima	2,574,547	0.28%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>65,610</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8079949		65,610	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>542,792,534</b>	<b>59.65%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	60,944,896	6.70%
1ASP	NVDA	*	Alta	45,173,848	4.96%
1ASP	JPM	*	Alta	39,167,580	4.30%
1ASP	V	*	Alta	35,469,826	3.90%
1ASP	MELI	N	Alta	34,437,435	3.79%
1ASP	MSFT	*	Alta	34,171,171	3.76%
1ASP	STZ	*	Alta	32,538,309	3.58%
1ASP	META	*	Alta	23,321,508	2.56%
1ASP	DIS	*	Alta	20,098,941	2.21%
1ASP	FDX	*	Alta	19,542,378	2.15%
1ASP	AAPL	*	Alta	19,164,968	2.11%
1ASP	NOWW	*	Alta	18,727,899	2.06%
1ASP	OXY1	*	Alta	18,676,359	2.05%
1ASP	ZS	*	Alta	18,054,342	1.98%
1ASP	SHEL1	N	Alta	17,054,465	1.87%
1ASP	DAR	*	Alta	14,267,362	1.57%
1ASP	BAC	*	Alta	14,166,273	1.56%
1ASP	MU	*	Alta	11,879,918	1.31%
1ASP	FOUR	*	Alta	11,813,753	1.30%
1ASP	PYPL	*	Alta	11,439,910	1.26%

1ASP	CNMD	*	Alta	11,049,773	1.21%
1ASP	PFE	*	Alta	10,255,683	1.13%
1ASP	SBUX	*	Alta	7,636,275	0.84%
1ASP	GOOG	*	Alta	7,269,194	0.80%
1ASP	CRM	*	Alta	6,470,467	0.71%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>116,496,872</b>	<b>12.80%</b>
52	JPMRVUS	FF		39,756,176	4.37%
52	MAYA	FF		38,746,410	4.26%
52	ACTIED	FF		37,994,285	4.18%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>				<b>144,042,452</b>	<b>15.83%</b>
1ISP	BIL	*	Alta	49,587,132	5.45%
1ISP	MOAT	*	Alta	32,553,435	3.58%
1ISP	CIBR	*	Alta	19,455,663	2.14%
1ISP	SPSM	*	Alta	17,882,825	1.97%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,319,076	1.35%
1ISP	RSP	*	Alta	12,244,321	1.35%
<b>Reportos</b>				<b>9,435,604</b>	<b>1.04%</b>
LF	BONDESF	250424	AAA(mex)	9,435,604	1.04%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>909,958,325</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>901,619,143</b>	

**Cartera al: 18/07/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.989 %**  
**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>