

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			174,302,703	10.90%
1	CEMEX	CPO	Alta	93,050,210	5.82%
1	ARA	*	Media	81,252,493	5.08%
	Chequera Dolares			31	0.00%
CHD	40-133	8353344		31	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,416,573,521	88.59%
1ASP	ATSG	*	Alta	154,558,992	9.67%
1ASP	MGA	N	Alta	152,558,089	9.54%
1ASP	NTR	N	Alta	124,844,121	7.81%
1ASP	ERJ	N	Alta	119,163,619	7.45%
1ASP	GNRC	*	Alta	77,291,848	4.83%
1ASP	WBA	*	Alta	69,475,201	4.35%
1ASP	PARA	*	Alta	68,774,740	4.30%
1ASP	GT	*	Alta	65,691,165	4.11%
1ASP	WBD	*	Alta	60,607,605	3.79%
1ASP	JWN	*	Alta	57,518,773	3.60%
1ASP	QCOM	*	Alta	57,326,076	3.59%
1ASP	JBLU	*	Alta	55,872,613	3.49%
1ASP	META	*	Alta	55,732,037	3.49%
1ASP	PYPL	*	Alta	55,684,243	3.48%
1ASP	KSS	*	Alta	52,317,718	3.27%
1ASP	GOOG	*	Alta	50,615,063	3.17%
1ASP	WHR	*	Alta	47,830,308	2.99%
1ASP	OI	*	Alta	44,802,251	2.80%
1ASP	CAKE	*	Alta	30,203,061	1.89%
1ASP	CVX	*	Alta	15,705,997	0.98%
	Reportos			8,205,001	0.51%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	8,205,001	0.51%
	TOTAL CARTERA			1,599,081,256	100.00%
	ACTIVO NETO			1,598,241,936	

Cartera al:

02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.856 %

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."