

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			172,002,832	10.86%
1	CEMEX	СРО	Alta	91,232,550	5.76%
1	ARA	*	Media	80,770,282	5.10%
	Chequera Dolares			31	0.00%
CHD	40-133	8353344		31	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,407,559,135	88.86%
1ASP	MGA	N	Alta	181,945,547	11.49%
1ASP	ATSG	*	Alta	168,396,377	10.63%
1ASP	NTR	N	Alta	133,145,848	8.41%
1ASP	ERJ	N	Alta	98,321,440	6.21%
1ASP	WBA	*	Alta	71,349,250	4.50%
1ASP	GT	*	Alta	68,716,296	4.34%
1ASP	WBD	*	Alta	66,908,873	4.22%
1ASP	PARA	*	Alta	61,567,992	3.89%
1ASP	JWN	*	Alta	59,909,015	3.78%
1ASP	META	*	Alta	58,615,387	3.70%
1ASP	GNRC	*	Alta	58,086,862	3.67%
1ASP	JBLU	*	Alta	58,077,320	3.67%
1ASP	OI	*	Alta	54,060,109	3.41%
1ASP	KSS	*	Alta	52,668,521	3.33%
1ASP	PYPL	*	Alta	52,310,321	3.30%
1ASP	WHR	*	Alta	45,694,193	2.89%
1ASP	QCOM	*	Alta	42,751,453	2.70%
1ASP	GOOG	*	Alta	42,317,019	2.67%
1ASP	CAKE	*	Alta	32,717,314	2.07%
	Reportos			4,408,920	0.28%
ВІ	CETES	241003	AAA(mex)	4,408,920	0.28%
	TOTAL CARTERA			1,583,970,918	100.00%
	ACTIVO NETO			1,651,335,742	

Cartera al: 16/05/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.812 %
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."