

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			153,265,898	8.90%
1	CEMEX	CPO	Alta	79,487,670	4.61%
1	ARA	*	Media	73,778,228	4.28%
	Chequera Dolares			33	0.00%
CHD	40-133	8353344		33	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,532,970,791	88.98%
1ASP	MGA	N	Alta	260,620,685	15.13%
1ASP	ATSG	*	Alta	218,878,787	12.71%
1ASP	OI	*	Alta	145,403,581	8.44%
1ASP	NTR	N	Alta	127,509,030	7.40%
1ASP	JACK	*	Alta	88,311,671	5.13%
1ASP	WBA	*	Alta	86,719,951	5.03%
1ASP	PARA	*	Alta	80,814,616	4.69%
1ASP	WBD	*	Alta	74,651,969	4.33%
1ASP	WHR	*	Alta	56,324,991	3.27%
1ASP	QCOM	*	Alta	51,977,538	3.02%
1ASP	GT	*	Alta	51,000,757	2.96%
1ASP	KSS	*	Alta	49,376,133	2.87%
1ASP	CVS	*	Alta	48,749,994	2.83%
1ASP	JBLU	*	Alta	46,301,810	2.69%
1ASP	GNRC	*	Alta	44,984,788	2.61%
1ASP	ERJ	N	Alta	37,188,425	2.16%
1ASP	JWN	*	Alta	33,804,391	1.96%
1ASP	SHOP	N	Alta	30,351,675	1.76%
	Reportos			36,579,625	2.12%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	36,579,625	2.12%
	TOTAL CARTERA			1,722,816,347	100.00%
	ACTIVO NETO			1,691,165,761	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.996 %
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."
