

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			7,267	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,267	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,251,698,099	98.34%
1ASP	TMUS	*	Alta	296,331,514	6.85%
1ASP	CI	*	Alta	274,492,442	6.35%
1ASP	EXPE	*	Alta	258,373,263	5.98%
1ASP	PANW	*	Alta	252,404,792	5.84%
1ASP	BLDR	*	Alta	225,918,704	5.23%
1ASP	RNEC	N	Alta	223,196,826	5.16%
1ASP	AMZN	*	Alta	221,234,477	5.12%
1ASP	MSFT	*	Alta	218,740,528	5.06%
1ASP	RPRX	N	Alta	215,957,781	5.00%
1ASP	FI	*	Alta	207,506,111	4.80%
1ASP	HCA	*	Alta	204,927,746	4.74%
1ASP	CVS	*	Alta	195,678,056	4.53%
1ASP	IQV	*	Alta	185,433,385	4.29%
1ASP	BKNG	*	Alta	172,201,050	3.98%
1ASP	AZN	N	Alta	170,993,734	3.96%
1ASP	GOOG	*	Alta	143,112,540	3.31%
1ASP	UNH	*	Alta	141,572,143	3.27%
1ASP	CRM	*	Alta	129,410,950	2.99%
1ASP	ADBE	*	Alta	115,414,578	2.67%
1ASP	DT	*	Alta	105,188,995	2.43%
1ASP	V	*	Alta	94,880,741	2.19%
1ASP	CMCSA	*	Alta	92,165,823	2.13%
1ASP	DIS	*	Alta	72,590,498	1.68%
1ASP	DTE	N	Alta	33,971,421	0.79%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			56,163,949	1.30%
1ISP	SHV	*	Alta	56,163,949	1.30%
	Reportos			15,730,291	0.36%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	15,730,291	0.36%

TOTAL CARTERA	4,323,599,606	100.00%
ACTIVO NETO	4,323,777,529	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.143 %
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."
