

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			7,514	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,514	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,173,777,473	95.27%
1ASP	TMUS	*	Alta	314,442,017	7.18%
1ASP	CI	*	Alta	276,917,940	6.32%
1ASP	EXPE	*	Alta	272,903,400	6.23%
1ASP	PANW	*	Alta	271,513,138	6.20%
1ASP	BLDR	*	Alta	232,863,433	5.32%
1ASP	AMZN	*	Alta	223,508,806	5.10%
1ASP	RPRX	N	Alta	221,063,069	5.05%
1ASP	RNEC	N	Alta	220,803,141	5.04%
1ASP	MSFT	*	Alta	210,266,246	4.80%
1ASP	FI	*	Alta	208,379,040	4.76%
1ASP	AZN	N	Alta	192,966,422	4.40%
1ASP	HCA	*	Alta	190,520,141	4.35%
1ASP	IQV	*	Alta	178,939,341	4.08%
1ASP	GOOG	*	Alta	175,357,718	4.00%
1ASP	BKNG	*	Alta	169,975,662	3.88%
1ASP	UNH	*	Alta	163,363,800	3.73%
1ASP	CRM	*	Alta	121,720,305	2.78%
1ASP	CVS	*	Alta	119,028,227	2.72%
1ASP	DT	*	Alta	115,060,387	2.63%
1ASP	V	*	Alta	95,231,306	2.17%
1ASP	CMCSA	*	Alta	91,070,082	2.08%
1ASP	DIS	*	Alta	72,153,533	1.65%
1ASP	DTE	N	Alta	35,730,320	0.82%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			169,128,590	3.86%
1ISP	SHV	*	Alta	169,128,590	3.86%
	Reportos			38,229,019	0.87%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	38,229,019	0.87%
	TOTAL CARTERA			4,381,142,596	100.00%

ACTIVO NETO

4,379,464,162

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.165 %

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."