

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,349,841	2.67%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,349,841	2.67%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			901,406	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	901,406	0.10%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			660,863,262	75.46%
1ASP	NVDA	*	Alta	42,921,562	4.90%
1ASP	AAPL	*	Alta	38,784,883	4.43%
1ASP	TSM	N	Alta	36,924,567	4.22%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,920,049	3.53%
1ASP	CSU	N	Alta	25,143,441	2.87%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,762,153	2.83%
1ASP	ACN	N	Alta	24,723,752	2.82%
1ASP	WMT	*	Alta	24,633,431	2.81%
1ASP	META	*	Alta	24,533,175	2.80%
1ASP	MA	*	Alta	24,310,221	2.78%
1ASP	IBE	N	Alta	24,282,823	2.77%
1ASP	AZO	*	Alta	24,021,553	2.74%
1ASP	ABBN	N	Alta	24,005,634	2.74%
1ASP	JPM	*	Alta	23,832,783	2.72%
1ASP	AD	N	Alta	23,540,037	2.69%
1ASP	DHR	*	Alta	23,514,086	2.69%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,399,831	2.67%
1ASP	CRM	*	Alta	22,483,955	2.57%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,322,070	2.21%
1ASP	PHM	*	Alta	18,975,661	2.17%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18,828,677	2.15%
1ASP	CDW	*	Alta	16,874,387	1.93%
1ASP	BLDR	*	Alta	14,549,454	1.66%
1ASP	BKNG	*	Alta	14,012,207	1.60%
1ASP	NOVOB	N	Alta	13,982,411	1.60%

1ASP	RYAAY	N	Alta	13,950,250	1.59%
1ASP	GSK	N	Alta	13,595,989	1.55%
1ASP	IQV	*	Alta	12,145,649	1.39%
1ASP	KEYS	*	Alta	8,977,778	1.03%
1ASP	RMD	*	Alta	8,910,795	1.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot				155,729,936	17.78%
1ISP	SPY	*	Alta	68,174,024	7.79%
1ISP	ACWI	*	Alta	67,666,849	7.73%
1ISP	RSP	*	Alta	19,889,064	2.27%
Reportos				34,885,889	3.98%
BI	CETES	250320	AAA(mex)	34,885,889	3.98%
TOTAL CARTERA				875,730,334	100.00%
ACTIVO NETO				844,398,889	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.086 %
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."