

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			22,727,183	2.70%
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,727,183	2.70%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			834,635	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	834,635	0.10%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			636,057,447	75.60%
1ASP	TSM	N	Alta	35,499,415	4.22%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,188,229	3.59%
1ASP	MSCI	*	Alta	28,055,685	3.34%
1ASP	WMT	*	Alta	26,799,477	3.19%
1ASP	JPM	*	Alta	25,638,526	3.05%
1ASP	CSU	N	Alta	25,359,776	3.01%
1ASP	IBE	N	Alta	25,238,456	3.00%
1ASP	MA	*	Alta	24,874,609	2.96%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,776,286	2.95%
1ASP	ACN	N	Alta	24,734,619	2.94%
1ASP	ABBN	N	Alta	24,724,942	2.94%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,594,238	2.92%
1ASP	DHR	*	Alta	24,489,191	2.91%
1ASP	AZO	*	Alta	24,440,154	2.91%
1ASP	META	*	Alta	24,199,441	2.88%
1ASP	AD	N	Alta	23,808,379	2.83%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,758,119	2.82%
1ASP	CRM	*	Alta	22,377,044	2.66%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,128,696	2.16%
1ASP	CDW	*	Alta	16,502,281	1.96%
1ASP	PHM	*	Alta	15,137,574	1.80%
1ASP	BKNG	*	Alta	14,725,836	1.75%
1ASP	ZTS	*	Alta	13,901,573	1.65%
1ASP	RYAAY	N	Alta	13,575,306	1.61%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,397,304	1.59%

1ASP	RMD	*	Alta	9,983,871	1.19%
1ASP	KEYS	*	Alta	9,851,849	1.17%
1ASP	BLDR	*	Alta	9,685,219	1.15%
1ASP	IQV	*	Alta	9,629,603	1.15%
1ASP	DAL	*	Alta	9,436,233	1.12%
1ASP	NOVOB	N	Alta	9,319,100	1.11%
1ASP	GSK	N	Alta	9,226,416	1.10%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				156,040,292	18.55%
--	--	--	--	--------------------	---------------

1ISP	SPY	*	Alta	72,817,345	8.66%
1ISP	RSP	*	Alta	42,008,996	4.99%
1ISP	ACWI	*	Alta	41,213,951	4.90%

Reportos				25,695,619	3.05%
-----------------	--	--	--	-------------------	--------------

LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	25,695,619	3.05%
----	---------	--------	----------	------------	-------

TOTAL CARTERA				841,355,176	100.00%
----------------------	--	--	--	--------------------	----------------

ACTIVO NETO				841,566,461	
--------------------	--	--	--	--------------------	--

Cartera al: 28/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.093 %
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."