

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri</b>			<b>22,456,381</b>	<b>2.95%</b>
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,456,381	2.95%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>74,621,746</b>	<b>9.79%</b>
1	ASUR	B	Alta	23,924,390	3.14%
1	GFNORTE	O	Alta	23,297,030	3.06%
1	BIMBO	A	Alta	23,260,538	3.05%
1	TEAK	CPO	Baja	4,139,788	0.54%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>539,084,715</b>	<b>70.76%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	36,138,935	4.74%
1ASP	IBE	N	Alta	25,732,069	3.38%
1ASP	OR	N	Alta	25,395,274	3.33%
1ASP	NOVOB	N	Alta	24,734,017	3.25%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,233,100	3.18%
1ASP	HON	*	Alta	23,601,308	3.10%
1ASP	MC	N	Alta	23,350,214	3.07%
1ASP	V	*	Alta	23,312,114	3.06%
1ASP	AZO	*	Alta	23,306,656	3.06%
1ASP	CSU	N	Alta	23,255,165	3.05%
1ASP	MSFT	*	Alta	22,737,151	2.98%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,215,184	2.92%
1ASP	HD	*	Alta	22,152,518	2.91%
1ASP	BKNG	*	Alta	22,014,209	2.89%
1ASP	GSK	N	Alta	21,618,420	2.84%
1ASP	GOOGL	*	Alta	21,248,128	2.79%
1ASP	META	*	Alta	20,551,423	2.70%
1ASP	LULU	*	Alta	19,917,590	2.61%
1ASP	TSM	N	Alta	18,995,559	2.49%
1ASP	HPQ	*	Alta	18,291,412	2.40%
1ASP	METSO	N	Alta	18,045,878	2.37%
1ASP	PANW	*	Alta	14,830,339	1.95%

1ASP	DE	*	Alta	14,803,852	1.94%
1ASP	AVGO	*	Alta	14,565,566	1.91%
1ASP	BG	N	Alta	14,038,637	1.84%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>119,545,294</b>	<b>15.69%</b>
1ISP	XLV	*	Alta	23,233,644	3.05%
1ISP	PAVE	*	Alta	14,411,099	1.89%
1ISP	ISAC	N	Alta	14,255,324	1.87%
1ISP	XLK	*	Alta	14,189,192	1.86%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,703,324	1.27%
1ISP	TRYP	N	Alta	9,511,002	1.25%
1ISP	PPH	*	Alta	4,961,446	0.65%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,917,343	0.65%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,900,719	0.64%
1ISP	EMXC1	*	Alta	4,881,489	0.64%
1ISP	IAU	*	Alta	4,865,400	0.64%
1ISP	XLY	*	Alta	4,862,205	0.64%
1ISP	CMDY	*	Alta	4,853,107	0.64%
<b>Reportos</b>				<b>6,167,035</b>	<b>0.81%</b>
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	6,167,035	0.81%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>761,875,171</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>763,503,716</b>	

**Cartera al: 02/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.021 %**  
**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."**