

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,349,359	2.91%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,349,359	2.91%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			30,613,289	3.81%
1	ASUR	B	Alta	26,607,042	3.31%
1	TEAK	CPO	Baja	4,006,247	0.50%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			595,636,267	74.16%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,767,411	4.70%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,869,557	4.59%
1ASP	AZO	*	Alta	29,455,174	3.67%
1ASP	JPM	*	Alta	28,671,942	3.57%
1ASP	V	*	Alta	28,305,055	3.52%
1ASP	BKNG	*	Alta	27,655,438	3.44%
1ASP	SHEL	N	Alta	27,581,921	3.43%
1ASP	NOVOB	N	Alta	27,488,217	3.42%
1ASP	GOOGL	*	Alta	27,396,474	3.41%
1ASP	IBE	N	Alta	27,286,860	3.40%
1ASP	CSU	N	Alta	27,055,623	3.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	26,939,897	3.35%
1ASP	ABBN	N	Alta	26,898,479	3.35%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,518,735	3.30%
1ASP	TSM	N	Alta	24,212,096	3.01%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,882,074	2.97%
1ASP	OR	N	Alta	21,284,803	2.65%
1ASP	LULU	*	Alta	20,501,132	2.55%
1ASP	DE	*	Alta	18,748,901	2.33%
1ASP	BG	N	Alta	17,323,062	2.16%
1ASP	HD	*	Alta	17,271,127	2.15%
1ASP	METSO	N	Alta	14,656,676	1.83%
1ASP	META	*	Alta	11,778,725	1.47%
1ASP	PANW	*	Alta	11,599,403	1.44%

1ASP	GSK	N	Alta	8,487,485	1.06%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			128,759,679	16.03%
1ISP	XLV	*	Alta	36,087,118	4.49%
1ISP	IUIT	N	Alta	19,866,745	2.47%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,572,125	2.31%
1ISP	PAVE	*	Alta	13,564,881	1.69%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,097,575	1.13%
1ISP	IAU	*	Alta	4,626,313	0.58%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,574,089	0.57%
1ISP	PPH	*	Alta	4,559,289	0.57%
1ISP	ESPO	N	Alta	4,503,263	0.56%
1ISP	TRYP	N	Alta	4,461,586	0.56%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,434,459	0.55%
1ISP	LIT	*	Alta	4,412,236	0.55%
	Reportos			24,877,309	3.10%
BI	CETES	240905	AAA(mex)	24,877,309	3.10%
	TOTAL CARTERA			803,235,903	100.00%
	ACTIVO NETO			784,245,252	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.946 %
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."