

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,718,138	3.12%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,718,138	3.12%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			28,523,103	3.75%
1	ASUR	B	Alta	24,516,856	3.23%
1	TEAK	CPO	Baja	4,006,247	0.53%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			581,918,963	76.59%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,964,914	4.73%
1ASP	MSFT	*	Alta	35,651,711	4.69%
1ASP	AAPL	*	Alta	28,858,290	3.80%
1ASP	AZO	*	Alta	28,042,335	3.69%
1ASP	CSU	N	Alta	27,848,812	3.67%
1ASP	SHEL	N	Alta	27,274,309	3.59%
1ASP	JPM	*	Alta	27,128,504	3.57%
1ASP	V	*	Alta	26,933,841	3.55%
1ASP	IBE	N	Alta	26,522,879	3.49%
1ASP	GOOGL	*	Alta	25,426,243	3.35%
1ASP	ABBN	N	Alta	24,924,840	3.28%
1ASP	NOVOB	N	Alta	24,432,051	3.22%
1ASP	TSM	N	Alta	23,530,475	3.10%
1ASP	MSCI	*	Alta	23,304,660	3.07%
1ASP	AMZN	*	Alta	21,076,997	2.77%
1ASP	BKNG	*	Alta	19,716,024	2.60%
1ASP	OR	N	Alta	19,457,474	2.56%
1ASP	HD	*	Alta	17,507,266	2.30%
1ASP	LULU	*	Alta	16,511,797	2.17%
1ASP	DE	*	Alta	16,047,891	2.11%
1ASP	BG	N	Alta	15,585,813	2.05%
1ASP	METSO	N	Alta	15,401,553	2.03%
1ASP	CRM	*	Alta	14,448,486	1.90%
1ASP	BMW5	N	Alta	11,347,298	1.49%

1ASP	PANW	*	Alta	10,918,076	1.44%
1ASP	META	*	Alta	10,035,264	1.32%
1ASP	GSK	N	Alta	8,021,163	1.06%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				123,970,386	16.32%
1ISP	XLV	*	Alta	32,581,616	4.29%
1ISP	IUIT	N	Alta	17,557,235	2.31%
1ISP	ISAC	N	Alta	16,917,820	2.23%
1ISP	ITB	*	Alta	9,906,058	1.30%
1ISP	PAVE	*	Alta	9,477,238	1.25%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,222,629	1.21%
1ISP	RSP	*	Alta	5,587,215	0.74%
1ISP	IAU	*	Alta	4,687,097	0.62%
1ISP	ESPO	N	Alta	4,567,643	0.60%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,565,614	0.60%
1ISP	TRYP	N	Alta	4,460,015	0.59%
1ISP	PPH	*	Alta	4,440,206	0.58%
Reportos				1,648,156	0.22%
LF	BONDESF	321021	AAA(mex)	1,648,156	0.22%
TOTAL CARTERA				759,778,746	100.00%
ACTIVO NETO				760,219,904	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.973 %
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."