

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latino			22,725,146	2.73%
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,725,146	2.73%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,166,712	0.26%
1	TEAK	CPO	Baja	2,166,712	0.26%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			642,179,733	77.22%
1ASP	MSFT	*	Alta	37,102,119	4.46%
1ASP	AAPL	*	Alta	35,615,148	4.28%
1ASP	NVDA	*	Alta	34,940,914	4.20%
1ASP	TSM	N	Alta	31,397,822	3.78%
1ASP	META	*	Alta	29,982,154	3.61%
1ASP	CSU	N	Alta	29,388,596	3.53%
1ASP	DHR	*	Alta	29,258,412	3.52%
1ASP	IBE	N	Alta	29,073,621	3.50%
1ASP	ACN	N	Alta	27,880,955	3.35%
1ASP	ABBN	N	Alta	27,790,441	3.34%
1ASP	SHEL	N	Alta	27,787,367	3.34%
1ASP	AZO	*	Alta	27,259,114	3.28%
1ASP	V	*	Alta	27,215,259	3.27%
1ASP	OR	N	Alta	26,480,206	3.18%
1ASP	JPM	*	Alta	26,275,796	3.16%
1ASP	MSCI	*	Alta	21,415,974	2.58%
1ASP	PHM	*	Alta	19,113,755	2.30%
1ASP	CRM	*	Alta	18,433,837	2.22%
1ASP	LULU	*	Alta	18,388,496	2.21%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,127,803	2.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,859,549	2.15%
1ASP	AD	N	Alta	17,444,580	2.10%
1ASP	BG	N	Alta	16,720,403	2.01%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,944,321	1.68%
1ASP	HD	*	Alta	13,698,935	1.65%

1ASP	BLDR	*	Alta	10,293,990	1.24%
1ASP	BMW5	N	Alta	9,290,167	1.12%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			133,820,382	16.09%
1ISP	SPY	*	Alta	45,174,646	5.43%
1ISP	ACWI	*	Alta	45,140,382	5.43%
1ISP	XLV	*	Alta	43,505,354	5.23%
	Reportos			30,788,641	3.70%
LF	BONDESF	260423	AAA(mex)	30,788,641	3.70%
	TOTAL CARTERA			831,680,614	100.00%
	ACTIVO NETO			803,175,617	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.005 %

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."