

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latino			23,672,435	2.77%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,672,435	2.77%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,168,489	0.14%
1	TEAK	CPO	Baja	1,168,489	0.14%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			657,811,024	76.91%
1ASP	NVDA	*	Alta	39,263,217	4.59%
1ASP	TSM	N	Alta	37,812,328	4.42%
1ASP	AAPL	*	Alta	37,245,507	4.36%
1ASP	MSFT	*	Alta	34,431,152	4.03%
1ASP	ACN	N	Alta	29,743,479	3.48%
1ASP	MA	*	Alta	29,027,928	3.39%
1ASP	JPM	*	Alta	28,884,571	3.38%
1ASP	META	*	Alta	28,628,552	3.35%
1ASP	IBE	N	Alta	28,261,559	3.30%
1ASP	DHR	*	Alta	28,219,930	3.30%
1ASP	WMT	*	Alta	28,121,716	3.29%
1ASP	AZO	*	Alta	27,624,630	3.23%
1ASP	ABBN	N	Alta	27,604,301	3.23%
1ASP	CSU	N	Alta	27,131,007	3.17%
1ASP	SHEL	N	Alta	26,308,843	3.08%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,087,854	2.82%
1ASP	PHM	*	Alta	19,839,518	2.32%
1ASP	BKNG	*	Alta	19,377,355	2.27%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,267,481	2.25%
1ASP	CRM	*	Alta	19,208,615	2.25%
1ASP	AD	N	Alta	18,402,219	2.15%
1ASP	BG	N	Alta	16,421,140	1.92%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,446,665	1.69%
1ASP	BLDR	*	Alta	10,257,888	1.20%
1ASP	PAYC	*	Alta	9,691,593	1.13%

1ASP	CDW	*	Alta	9,541,953	1.12%
1ASP	RMD	*	Alta	9,526,434	1.11%
1ASP	KEYS	*	Alta	9,433,591	1.10%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			160,949,187	18.82%
1ISP	SPY	*	Alta	61,754,522	7.22%
1ISP	ACWI	*	Alta	61,415,305	7.18%
1ISP	XLV	*	Alta	37,779,360	4.42%
	Reportos			11,693,103	1.37%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	11,693,103	1.37%
	TOTAL CARTERA			855,294,238	100.00%
	ACTIVO NETO			864,267,958	

Cartera al: 17/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.022 %

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."