

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>85,602,138</b>	<b>9.23%</b>
1	WALMEX	*	Alta	14,907,875	1.61%
1	TRAXION	A	Alta	13,891,574	1.50%
1	GENTERA	*	Alta	12,786,621	1.38%
1	ALSEA	*	Alta	10,377,675	1.12%
1	GFNORTE	O	Alta	10,011,435	1.08%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,977,500	0.97%
1	VESTA	*	Alta	6,399,000	0.69%
1	VOLAR	A	Alta	6,108,480	0.66%
1	VASCONI	*	Minima	2,141,978	0.23%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>71,904</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8079949		71,904	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>541,970,766</b>	<b>58.47%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	59,253,269	6.39%
1ASP	NVDA	*	Alta	44,451,124	4.80%
1ASP	JPM	*	Alta	39,707,482	4.28%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,951,654	3.99%
1ASP	V	*	Alta	33,678,780	3.63%
1ASP	MELI	N	Alta	30,465,201	3.29%
1ASP	STZ	*	Alta	28,171,263	3.04%
1ASP	ZS	*	Alta	22,005,715	2.37%
1ASP	NOWW	*	Alta	21,731,093	2.34%
1ASP	META	*	Alta	21,014,905	2.27%
1ASP	DIS	*	Alta	20,353,744	2.20%
1ASP	OXY1	*	Alta	19,646,547	2.12%
1ASP	AAPL	*	Alta	19,559,166	2.11%
1ASP	FDX	*	Alta	18,689,878	2.02%
1ASP	SHEL1	N	Alta	18,284,046	1.97%
1ASP	MU	*	Alta	17,778,657	1.92%
1ASP	QCOM	*	Alta	13,815,533	1.49%
1ASP	FOUR	*	Alta	12,066,860	1.30%
1ASP	DAR	*	Alta	11,884,810	1.28%
1ASP	BAC	*	Alta	11,577,602	1.25%

1ASP	PFE	*	Alta	11,374,349	1.23%
1ASP	PLD	*	Alta	9,066,237	0.98%
1ASP	PYPL	*	Alta	8,598,076	0.93%
1ASP	CRM	*	Alta	7,249,993	0.78%
1ASP	CNMD	*	Alta	4,594,782	0.50%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>121,063,077</b>	<b>13.06%</b>
52	JPMRVUS	FF		44,477,691	4.80%
52	MAYA	FF		38,624,368	4.17%
52	ACTIED	FF		37,961,018	4.10%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>				<b>170,675,010</b>	<b>18.41%</b>
1ISP	BIL	*	Alta	57,522,204	6.21%
1ISP	RSP	*	Alta	32,225,559	3.48%
1ISP	MOAT	*	Alta	31,583,358	3.41%
1ISP	SPSM	*	Alta	23,995,895	2.59%
1ISP	XLV	*	Alta	12,717,368	1.37%
1ISP	CIBR	*	Alta	12,630,626	1.36%
<b>Reportos</b>				<b>7,609,940</b>	<b>0.82%</b>
IS	BPA182	300328	AAA(mex)	7,609,940	0.82%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>926,992,835</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>924,706,525</b>	

**Cartera al: 30/08/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.150 % 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."**

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>