

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>103,202,180</b>	<b>10.75%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	20,999,575	2.19%
1	TRAXION	A	Alta	18,850,786	1.96%
1	GENTERA	*	Alta	13,529,002	1.41%
1	WALMEX	*	Alta	11,665,400	1.22%
1	GFNORTE	O	Alta	10,766,425	1.12%
1	FEMSA	UBD	Alta	10,581,247	1.10%
1	VOLAR	A	Alta	6,909,736	0.72%
1	VESTA	*	Alta	6,212,525	0.65%
1	VASCONI	*	Minima	3,687,483	0.38%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>62,503</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8079949		62,503	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>567,553,798</b>	<b>59.13%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	59,578,143	6.21%
1ASP	JPM	*	Alta	39,160,420	4.08%
1ASP	V	*	Alta	37,171,472	3.87%
1ASP	STZ	*	Alta	35,161,766	3.66%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,071,018	3.65%
1ASP	META	*	Alta	31,503,154	3.28%
1ASP	MELI	N	Alta	29,229,950	3.05%
1ASP	MSFT	*	Alta	26,745,256	2.79%
1ASP	FDX	*	Alta	25,219,427	2.63%
1ASP	OXY1	*	Alta	21,975,671	2.29%
1ASP	SHEL1	N	Alta	19,145,981	2.00%
1ASP	DIS	*	Alta	17,410,505	1.81%
1ASP	NOWW	*	Alta	17,099,315	1.78%
1ASP	SBUX	*	Alta	16,254,279	1.69%
1ASP	BAC	*	Alta	15,016,211	1.56%
1ASP	CRM	*	Alta	15,015,826	1.56%
1ASP	NKE	*	Alta	14,955,822	1.56%
1ASP	FSLR	*	Alta	14,242,768	1.48%
1ASP	DAR	*	Alta	14,117,764	1.47%
1ASP	CNMD	*	Alta	13,138,898	1.37%

1ASP	PANW	*	Alta	12,255,757	1.28%
1ASP	PYPL	*	Alta	12,219,965	1.27%
1ASP	PFE	*	Alta	10,846,855	1.13%
1ASP	FOUR	*	Alta	9,364,540	0.98%
1ASP	ZS	*	Alta	9,122,679	0.95%
1ASP	AAPL	*	Alta	5,980,276	0.62%
1ASP	GOOG	*	Alta	5,684,629	0.59%
1ASP	TSLA	*	Alta	4,865,450	0.51%
<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>				<b>79,132,913</b>	<b>8.24%</b>
52	MAYA	FF		39,899,639	4.16%
52	ACTIED	FF		39,233,274	4.09%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>194,440,598</b>	<b>20.26%</b>
1ISP	BIL	*	Alta	67,249,966	7.01%
1ISP	JQUA	*	Alta	30,410,829	3.17%
1ISP	MOAT	*	Alta	24,045,284	2.51%
1ISP	QQQ	*	Alta	19,961,278	2.08%
1ISP	DXJ	*	Alta	13,027,588	1.36%
1ISP	RSP	*	Alta	11,391,227	1.19%
1ISP	CIBR	*	Alta	11,281,489	1.18%
1ISP	XLE	*	Alta	9,917,716	1.03%
1ISP	XLF	*	Alta	3,584,067	0.37%
1ISP	MCHI	*	Alta	3,571,154	0.37%
<b>Reportos</b>				<b>15,495,719</b>	<b>1.61%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	15,495,719	1.61%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>959,887,711</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>948,775,333</b>	

**Cartera al: 30/04/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.150 % 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."**

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

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