

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			156,125,049	9.51%
1	CEMEX	CPO	Alta	81,864,610	4.98%
1	ARA	*	Media	74,260,439	4.52%
	Chequera Dolares			34	0.00%
CHD	40-133	8353344		34	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,478,811,533	90.04%
1ASP	ATSG	*	Alta	193,392,565	11.78%
1ASP	MGA	N	Alta	191,456,002	11.66%
1ASP	NTR	N	Alta	129,969,991	7.91%
1ASP	WBA	*	Alta	93,909,457	5.72%
1ASP	JACK	*	Alta	77,034,970	4.69%
1ASP	OI	*	Alta	69,951,682	4.26%
1ASP	WBD	*	Alta	66,303,640	4.04%
1ASP	WHR	*	Alta	55,654,342	3.39%
1ASP	PARA	*	Alta	55,475,857	3.38%
1ASP	ERJ	N	Alta	53,287,998	3.24%
1ASP	KSS	*	Alta	52,504,144	3.20%
1ASP	META	*	Alta	52,417,222	3.19%
1ASP	JWN	*	Alta	50,316,260	3.06%
1ASP	GNRC	*	Alta	49,734,174	3.03%
1ASP	CVS	*	Alta	48,880,029	2.98%
1ASP	GOOG	*	Alta	48,499,632	2.95%
1ASP	QCOM	*	Alta	48,296,173	2.94%
1ASP	GT	*	Alta	47,827,446	2.91%
1ASP	JBLU	*	Alta	47,641,073	2.90%
1ASP	SHOP	N	Alta	46,258,874	2.82%
	Reportos			7,505,592	0.46%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	7,505,592	0.46%
	TOTAL CARTERA			1,642,442,208	100.00%
	ACTIVO NETO			1,641,818,045	

Cartera al:

28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 1.864 %

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."
