

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>157,942,709</b>	<b>8.90%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	83,682,270	4.72%
1	ARA	*	Media	74,260,439	4.18%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>36</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,608,922,677</b>	<b>90.65%</b>
1ASP	MGA	N	Alta	290,664,673	16.38%
1ASP	ATSG	*	Alta	261,418,292	14.73%
1ASP	OI	*	Alta	182,744,927	10.30%
1ASP	GT	*	Alta	163,716,079	9.22%
1ASP	WBA	*	Alta	139,220,756	7.84%
1ASP	NTR	N	Alta	133,188,601	7.50%
1ASP	JACK	*	Alta	88,349,058	4.98%
1ASP	PARA	*	Alta	79,730,029	4.49%
1ASP	WBD	*	Alta	75,280,549	4.24%
1ASP	WHR	*	Alta	58,844,797	3.32%
1ASP	QCOM	*	Alta	52,153,638	2.94%
1ASP	KSS	*	Alta	47,712,777	2.69%
1ASP	GNRC	*	Alta	35,898,501	2.02%
	<b>Reportos</b>			<b>7,936,871</b>	<b>0.45%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	7,936,871	0.45%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,774,802,293</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,778,184,134</b>	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.209 %  
 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."**