

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			172,489,328	9.74%
1	CEMEX	CPO	Alta	98,711,100	5.57%
1	ARA	*	Media	73,778,228	4.16%
	Chequera Dolares			36	0.00%
CHD	40-133	8353344		36	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,591,369,889	89.81%
1ASP	MGA	N	Alta	283,665,488	16.01%
1ASP	ATSG	*	Alta	250,894,730	14.16%
1ASP	GT	*	Alta	189,681,003	10.71%
1ASP	OI	*	Alta	188,835,581	10.66%
1ASP	JACK	*	Alta	146,772,724	8.28%
1ASP	WBA	*	Alta	134,783,445	7.61%
1ASP	NTR	N	Alta	132,127,229	7.46%
1ASP	PARA	*	Alta	80,828,784	4.56%
1ASP	WBD	*	Alta	79,174,796	4.47%
1ASP	WHR	*	Alta	62,748,089	3.54%
1ASP	QCOM	*	Alta	41,858,020	2.36%
	Reportos			8,071,927	0.46%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	8,071,927	0.46%
	TOTAL CARTERA			1,771,931,180	100.00%
	ACTIVO NETO			1,771,170,761	

Cartera al: **30/09/2024**

Límite Máximo de VaR: **6.500 %** Var Promedio: **2.315 %**

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."