

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			7,573	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,573	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,221,027,924	95.46%
1ASP	TMUS	*	Alta	315,473,498	7.14%
1ASP	CI	*	Alta	289,237,261	6.54%
1ASP	EXPE	*	Alta	272,082,168	6.15%
1ASP	PANW	*	Alta	269,527,003	6.10%
1ASP	BLDR	*	Alta	227,319,426	5.14%
1ASP	RNEC	N	Alta	218,536,216	4.94%
1ASP	FI	*	Alta	214,932,331	4.86%
1ASP	RPRX	N	Alta	214,576,710	4.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	213,399,928	4.83%
1ASP	MSFT	*	Alta	207,374,086	4.69%
1ASP	CVS	*	Alta	197,967,132	4.48%
1ASP	AZN	N	Alta	194,677,321	4.40%
1ASP	HCA	*	Alta	192,615,974	4.36%
1ASP	IQV	*	Alta	188,153,278	4.26%
1ASP	BKNG	*	Alta	170,272,015	3.85%
1ASP	UNH	*	Alta	161,542,547	3.65%
1ASP	GOOG	*	Alta	152,698,266	3.45%
1ASP	CRM	*	Alta	121,232,068	2.74%
1ASP	DT	*	Alta	104,490,461	2.36%
1ASP	V	*	Alta	96,332,999	2.18%
1ASP	CMCSA	*	Alta	91,182,518	2.06%
1ASP	DIS	*	Alta	71,735,088	1.62%
1ASP	DTE	N	Alta	35,669,629	0.81%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			160,819,796	3.64%
1ISP	SHV	*	Alta	160,819,796	3.64%
	Reportos			39,759,318	0.90%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	39,759,318	0.90%
	TOTAL CARTERA			4,421,614,611	100.00%

ACTIVO NETO

4,414,597,400

Cartera al:

30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.134 %

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."