

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,534,144	3.08%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,534,144	3.08%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			71,871,648	9.40%
1	ASUR	B	Alta	22,850,928	2.99%
1	WALMEX	*	Alta	22,832,610	2.99%
1	GFNORTE	O	Alta	21,781,238	2.85%
1	TEAK	CPO	Baja	4,406,871	0.58%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			521,672,868	68.23%
1ASP	MSFT	*	Alta	31,719,172	4.15%
1ASP	NVDA	*	Alta	29,243,518	3.83%
1ASP	NOVOB	N	Alta	25,229,721	3.30%
1ASP	ABBN	N	Alta	24,567,146	3.21%
1ASP	IBE	N	Alta	24,420,549	3.19%
1ASP	BKNG	*	Alta	24,285,510	3.18%
1ASP	GOOGL	*	Alta	24,247,388	3.17%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,053,002	3.15%
1ASP	CSU	N	Alta	23,733,713	3.10%
1ASP	V	*	Alta	23,698,296	3.10%
1ASP	MSCI	*	Alta	23,484,466	3.07%
1ASP	AZO	*	Alta	21,761,415	2.85%
1ASP	HPQ	*	Alta	21,473,113	2.81%
1ASP	METSO	N	Alta	19,162,188	2.51%
1ASP	LULU	*	Alta	19,010,426	2.49%
1ASP	OR	N	Alta	18,865,500	2.47%
1ASP	MC	N	Alta	17,804,083	2.33%
1ASP	BG	N	Alta	16,658,679	2.18%
1ASP	GSK	N	Alta	15,428,823	2.02%
1ASP	TSM	N	Alta	15,287,561	2.00%
1ASP	HD	*	Alta	15,114,495	1.98%
1ASP	AMZN	*	Alta	14,939,407	1.95%

1ASP	DE	*	Alta	13,989,806	1.83%
1ASP	META	*	Alta	11,469,991	1.50%
1ASP	PANW	*	Alta	11,159,125	1.46%
1ASP	AVGO	*	Alta	10,865,775	1.42%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				135,282,714	17.70%
1ISP	XLV	*	Alta	23,873,692	3.12%
1ISP	IUIT	N	Alta	18,985,636	2.48%
1ISP	ISAC	N	Alta	14,326,880	1.87%
1ISP	PAVE	*	Alta	14,241,188	1.86%
1ISP	QQQ	*	Alta	11,540,436	1.51%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,262,627	1.21%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,937,036	0.65%
1ISP	TRYP	N	Alta	4,895,475	0.64%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,863,753	0.64%
1ISP	PPH	*	Alta	4,850,421	0.63%
1ISP	CMDY	*	Alta	4,842,973	0.63%
1ISP	IAU	*	Alta	4,742,823	0.62%
1ISP	EMXC1	*	Alta	4,711,594	0.62%
1ISP	ESPO	N	Alta	4,662,330	0.61%
1ISP	SPY	*	Alta	4,545,848	0.60%
Reportos				12,173,403	1.59%
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	12,173,403	1.59%
TOTAL CARTERA				764,534,777	100.00%
ACTIVO NETO				764,577,880	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.006 %

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."