

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			23,309,804	3.04%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,309,804	3.04%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			28,351,607	3.70%
1	ASUR	B	Alta	24,345,360	3.17%
1	TEAK	CPO	Baja	4,006,247	0.52%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			592,283,174	77.23%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,319,954	4.87%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,803,096	4.80%
1ASP	AAPL	*	Alta	32,352,091	4.22%
1ASP	JPM	*	Alta	29,055,941	3.79%
1ASP	AZO	*	Alta	28,889,733	3.77%
1ASP	CSU	N	Alta	28,336,632	3.70%
1ASP	GOOGL	*	Alta	28,175,502	3.67%
1ASP	SHEL	N	Alta	28,060,514	3.66%
1ASP	NOVOB	N	Alta	27,723,080	3.62%
1ASP	TSM	N	Alta	27,699,097	3.61%
1ASP	IBE	N	Alta	27,103,722	3.53%
1ASP	V	*	Alta	26,714,456	3.48%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,340,037	3.44%
1ASP	AMZN	*	Alta	26,079,504	3.40%
1ASP	ABBN	N	Alta	25,868,484	3.37%
1ASP	BKNG	*	Alta	20,210,978	2.64%
1ASP	OR	N	Alta	19,649,563	2.56%
1ASP	BG	N	Alta	17,815,810	2.32%
1ASP	LULU	*	Alta	17,593,385	2.29%
1ASP	HD	*	Alta	16,744,278	2.18%
1ASP	DE	*	Alta	16,021,680	2.09%
1ASP	METSO	N	Alta	14,112,356	1.84%
1ASP	PANW	*	Alta	13,204,306	1.72%
1ASP	META	*	Alta	12,428,921	1.62%

1ASP	GSK	N	Alta	7,980,052	1.04%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			120,943,060	15.77%
1ISP	XLV	*	Alta	32,830,102	4.28%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,451,091	3.06%
1ISP	IUIT	N	Alta	19,436,497	2.53%
1ISP	PAVE	*	Alta	13,347,524	1.74%
1ISP	CIBR	*	Alta	9,294,652	1.21%
1ISP	ESPO	N	Alta	4,543,960	0.59%
1ISP	IAU	*	Alta	4,537,914	0.59%
1ISP	PPH	*	Alta	4,516,618	0.59%
1ISP	TRYP	N	Alta	4,504,648	0.59%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,480,052	0.58%
	Reportos			2,020,106	0.26%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	2,020,106	0.26%
	TOTAL CARTERA			766,907,751	100.00%
	ACTIVO NETO			772,440,578	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.946 %
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."