

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			28,503,808	3.53%
1MSP	BCOLO	*	Nula	28,503,808	3.53%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,537,290	0.31%
1	TEAK	CPO	Baja	2,537,290	0.31%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			679,330,946	84.03%
1ASP	AAPL	*	Alta	39,637,202	4.90%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,047,588	4.46%
1ASP	NVDA	*	Alta	34,968,217	4.33%
1ASP	TSM	N	Alta	34,810,592	4.31%
1ASP	CSU	N	Alta	30,241,743	3.74%
1ASP	V	*	Alta	30,210,165	3.74%
1ASP	ABBN	N	Alta	29,902,959	3.70%
1ASP	IBE	N	Alta	29,760,110	3.68%
1ASP	AZO	*	Alta	29,147,942	3.61%
1ASP	DHR	*	Alta	29,125,370	3.60%
1ASP	ACN	N	Alta	29,058,140	3.59%
1ASP	SHEL	N	Alta	29,029,574	3.59%
1ASP	MSCI	*	Alta	28,826,760	3.57%
1ASP	JPM	*	Alta	28,674,427	3.55%
1ASP	META	*	Alta	28,564,248	3.53%
1ASP	OR	N	Alta	28,083,617	3.47%
1ASP	AMZN	*	Alta	20,496,679	2.54%
1ASP	BKNG	*	Alta	19,563,686	2.42%
1ASP	AD	N	Alta	19,120,986	2.37%
1ASP	LULU	*	Alta	18,158,746	2.25%
1ASP	CRM	*	Alta	18,032,800	2.23%
1ASP	PHM	*	Alta	17,617,500	2.18%
1ASP	BG	N	Alta	17,258,052	2.14%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,743,144	1.82%
1ASP	HD	*	Alta	14,520,890	1.80%

1ASP	BMWM5	N	Alta	13,873,533	1.72%
1ASP	BLDR	*	Alta	9,856,276	1.22%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				84,485,518	10.45%
1ISP	XLV	*	Alta	47,295,228	5.85%
1ISP	IUIT	N	Alta	12,369,585	1.53%
1ISP	ACWX	*	Alta	5,766,734	0.71%
1ISP	XLU	*	Alta	2,462,109	0.31%
1ISP	PPH	*	Alta	2,448,799	0.30%
1ISP	ITB	*	Alta	2,447,991	0.30%
1ISP	PAVE	*	Alta	2,119,561	0.26%
1ISP	IAU	*	Alta	2,070,822	0.26%
1ISP	ACWI	*	Alta	1,843,857	0.23%
1ISP	SPY	*	Alta	1,699,221	0.21%
1ISP	RSP	*	Alta	1,531,580	0.19%
1ISP	SHLD	*	Alta	1,222,159	0.15%
1ISP	XLP	*	Alta	1,207,873	0.15%
Reportos				13,561,293	1.68%
LD	BONDES	241024	AAA(mex)	13,561,293	1.68%
TOTAL CARTERA				808,418,855	100.00%
ACTIVO NETO				833,050,772	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.943 %
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."