

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latino			23,079,912	2.78%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,079,912	2.78%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,789,457	0.22%
1	TEAK	CPO	Baja	1,789,457	0.22%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			614,890,285	74.15%
1ASP	NVDA	*	Alta	39,154,533	4.72%
1ASP	AAPL	*	Alta	37,027,253	4.47%
1ASP	MSFT	*	Alta	32,928,062	3.97%
1ASP	TSM	N	Alta	31,600,126	3.81%
1ASP	META	*	Alta	28,136,274	3.39%
1ASP	ACN	N	Alta	27,759,525	3.35%
1ASP	OR	N	Alta	27,713,423	3.34%
1ASP	ABBN	N	Alta	27,331,463	3.30%
1ASP	AZO	*	Alta	27,293,597	3.29%
1ASP	CSU	N	Alta	27,257,292	3.29%
1ASP	IBE	N	Alta	27,145,732	3.27%
1ASP	DHR	*	Alta	27,040,026	3.26%
1ASP	JPM	*	Alta	26,881,836	3.24%
1ASP	SHEL	N	Alta	25,495,763	3.07%
1ASP	V	*	Alta	25,165,866	3.04%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,958,232	2.77%
1ASP	BKNG	*	Alta	19,409,244	2.34%
1ASP	CRM	*	Alta	19,371,389	2.34%
1ASP	PHM	*	Alta	19,324,145	2.33%
1ASP	LULU	*	Alta	18,819,636	2.27%
1ASP	AD	N	Alta	18,087,950	2.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,898,499	2.16%
1ASP	BG	N	Alta	16,442,305	1.98%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,566,069	1.76%
1ASP	BLDR	*	Alta	10,082,045	1.22%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			176,904,575	21.33%
1ISP	ACWI	*	Alta	66,557,675	8.03%
1ISP	XLV	*	Alta	43,887,181	5.29%
1ISP	SPY	*	Alta	33,262,900	4.01%
1ISP	QQQ	*	Alta	33,196,820	4.00%
	Reportos			12,621,308	1.52%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	12,621,308	1.52%
	TOTAL CARTERA			829,285,537	100.00%
	ACTIVO NETO			844,703,868	

Cartera al: 30/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.010 %

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."