

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri			22,275,128	2.65%
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,275,128	2.65%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			834,635	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	834,635	0.10%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			636,912,058	75.63%
1ASP	TSM	N	Alta	36,057,256	4.28%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,733,319	3.65%
1ASP	MSCI	*	Alta	28,176,914	3.35%
1ASP	WMT	*	Alta	26,889,327	3.19%
1ASP	JPM	*	Alta	25,544,899	3.03%
1ASP	CSU	N	Alta	25,468,592	3.02%
1ASP	IBE	N	Alta	25,189,894	2.99%
1ASP	ABBN	N	Alta	25,098,179	2.98%
1ASP	MA	*	Alta	24,816,796	2.95%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,728,736	2.94%
1ASP	ACN	N	Alta	24,665,496	2.93%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,538,529	2.91%
1ASP	DHR	*	Alta	24,494,487	2.91%
1ASP	META	*	Alta	24,334,771	2.89%
1ASP	AZO	*	Alta	24,200,745	2.87%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,919,884	2.84%
1ASP	AD	N	Alta	23,723,156	2.82%
1ASP	CRM	*	Alta	22,300,226	2.65%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,256,364	2.17%
1ASP	CDW	*	Alta	16,370,326	1.94%
1ASP	PHM	*	Alta	14,947,293	1.78%
1ASP	BKNG	*	Alta	14,616,689	1.74%
1ASP	ZTS	*	Alta	13,737,889	1.63%
1ASP	RYAAY	N	Alta	13,585,048	1.61%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,330,030	1.58%

1ASP	KEYS	*	Alta	9,948,482	1.18%
1ASP	RMD	*	Alta	9,937,829	1.18%
1ASP	BLDR	*	Alta	9,742,420	1.16%
1ASP	IQV	*	Alta	9,569,017	1.14%
1ASP	DAL	*	Alta	9,433,974	1.12%
1ASP	NOVOB	N	Alta	9,413,759	1.12%
1ASP	GSK	N	Alta	9,141,730	1.09%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				156,370,929	18.57%
1ISP	SPY	*	Alta	73,022,593	8.67%
1ISP	RSP	*	Alta	41,994,904	4.99%
1ISP	ACWI	*	Alta	41,353,431	4.91%
Reportos				25,718,221	3.05%
LF	BONDESF	320415	AAA(mex)	25,718,221	3.05%
TOTAL CARTERA				842,110,971	100.00%
ACTIVO NETO				841,873,902	

Cartera al: 29/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.091 %
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."