

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoam					
1MSP	BCOLO	*	Nula	7,765,144	0.97%
				7,765,144	0.97%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios					
1	BIMBO	A	Alta	19,877,197	2.48%
1	TEAK	CPO	Baja	7,014,067	0.87%
				26,891,264	3.35%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accior					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,522,737	0.69%
				5,522,737	0.69%
Chequera Dolares					
CHD	40-133	8152191		20	0.00%
				20	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
1ASP	MSFT	*	Alta	55,049,936	6.86%
1ASP	SAND	N	Alta	41,700,617	5.19%
1ASP	AD	N	Alta	41,385,916	5.15%
1ASP	NKE	*	Alta	35,081,274	4.37%
1ASP	TSM	N	Alta	30,412,282	3.79%
1ASP	ADM	*	Alta	28,692,862	3.57%
1ASP	SOON	N	Alta	28,585,990	3.56%
1ASP	KER	N	Alta	25,931,702	3.23%
1ASP	TMO	*	Alta	24,883,934	3.10%
1ASP	PII	*	Alta	24,654,591	3.07%
1ASP	NOVOB	N	Alta	24,343,595	3.03%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,707,864	2.95%
1ASP	GOOGL	*	Alta	22,907,788	2.85%
1ASP	DE	*	Alta	22,529,017	2.81%
1ASP	V	*	Alta	22,503,965	2.80%
1ASP	CSU	N	Alta	22,450,108	2.80%
1ASP	JPM	*	Alta	22,420,664	2.79%
1ASP	META	*	Alta	22,318,906	2.78%
1ASP	AZO	*	Alta	22,226,342	2.77%
1ASP	OR	N	Alta	21,552,474	2.68%
1ASP	POOL	*	Alta	18,056,638	2.25%
1ASP	PYPL	*	Alta	16,433,873	2.05%
1ASP	BKNG	*	Alta	10,190,935	1.27%
1ASP	HPQ	*	Alta	9,677,949	1.21%
1ASP	CROX	*	Alta	8,111,228	1.01%
1ASP	BNTX	N	Alta	3,752,776	0.47%
				629,563,227	78.40%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Sp					
1ISP	ACWI	*	Alta	13,663,158	1.70%
1ISP	PPH	*	Alta	12,775,084	1.59%
1ISP	XLF	*	Alta	12,475,098	1.55%
1ISP	XLK	*	Alta	12,328,448	1.54%
1ISP	XLC	*	Alta	12,141,873	1.51%
1ISP	PAVE	*	Alta	11,829,304	1.47%
1ISP	XLU	*	Alta	11,398,575	1.42%
1ISP	IAU	*	Alta	10,413,763	1.30%
1ISP	FCG	*	Alta	6,636,666	0.83%
1ISP	INDA	*	Alta	6,262,608	0.78%
1ISP	QQQ	*	Alta	6,256,300	0.78%
1ISP	XLE	*	Alta	6,109,885	0.76%
				122,290,762	15.23%
Reportos					
LD	BONDES	240530	AAA(mex)	11,020,746	1.37%
				11,020,746	1.37%
TOTAL CARTERA				803,053,900	100.00%
ACTIVO NETO				805,216,182	
Cartera al: 19/10/2023					

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.238 %

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."