

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri</b>			<b>7,519,904</b>	<b>0.97%</b>
1MSP	BCOLO	*	Nula	7,519,904	0.97%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>55,354,107</b>	<b>7.17%</b>
1	WALMEX	*	Alta	20,938,178	2.71%
1	BIMBO	A	Alta	19,505,064	2.53%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,230,800	1.07%
1	TEAK	CPO	Baja	6,680,064	0.87%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione</b>			<b>5,299,209</b>	<b>0.69%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	5,299,209	0.69%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>20</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		20	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>566,762,782</b>	<b>73.44%</b>
1ASP	MSFT	*	Alta	47,446,475	6.15%
1ASP	AD	N	Alta	41,546,425	5.38%
1ASP	SAND	N	Alta	40,320,842	5.23%
1ASP	ADM	*	Alta	27,401,406	3.55%
1ASP	TSM	N	Alta	26,487,170	3.43%
1ASP	SOON	N	Alta	25,884,662	3.35%
1ASP	KER	N	Alta	23,871,366	3.09%
1ASP	SHEL	N	Alta	22,394,258	2.90%
1ASP	V	*	Alta	22,295,040	2.89%
1ASP	PII	*	Alta	22,128,034	2.87%
1ASP	OR	N	Alta	21,809,067	2.83%
1ASP	AZO	*	Alta	21,745,284	2.82%
1ASP	NOVOB	N	Alta	21,336,290	2.77%
1ASP	CSU	N	Alta	21,286,522	2.76%
1ASP	DE	*	Alta	21,265,537	2.76%
1ASP	META	*	Alta	21,179,115	2.75%
1ASP	JPM	*	Alta	21,143,391	2.74%
1ASP	GOOGL	*	Alta	20,330,731	2.64%
1ASP	POOL	*	Alta	17,274,953	2.24%

1ASP	DHR	*	Alta	16,787,094	2.18%
1ASP	AVGO	*	Alta	16,106,414	2.09%
1ASP	PYPL	*	Alta	15,302,752	1.98%
1ASP	NKE	*	Alta	13,815,801	1.79%
1ASP	HPQ	*	Alta	9,151,457	1.19%
1ASP	CROX	*	Alta	8,452,698	1.10%

**Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)**

				<b>120,089,660</b>	<b>15.56%</b>
1ISP	ACWI	*	Alta	32,803,604	4.25%
1ISP	CIBR	*	Alta	10,613,580	1.38%
1ISP	XLU	*	Alta	10,458,157	1.36%
1ISP	IAU	*	Alta	10,408,284	1.35%
1ISP	XLF	*	Alta	10,386,332	1.35%
1ISP	PAVE	*	Alta	10,359,327	1.34%
1ISP	XLE	*	Alta	10,062,737	1.30%
1ISP	PPH	*	Alta	9,995,275	1.30%
1ISP	XLC	*	Alta	9,891,689	1.28%
1ISP	INDA	*	Alta	5,110,674	0.66%

**Reportos**

				<b>16,665,644</b>	<b>2.16%</b>
LD	BONDES	231207	AAA(mex)	16,665,644	2.16%

**TOTAL CARTERA**

**771,691,326**      **100.00%**

**ACTIVO NETO**

**763,658,670**

**Cartera al: 31/10/2023**

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.226 %**

**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."**