

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoamericano				23,363,032	2.92%
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,363,032	2.92%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				29,050,880	3.63%
1	ASUR	B	Alta	24,977,862	3.12%
1	TEAK	CPO	Baja	4,073,018	0.51%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				593,956,435	74.20%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,638,576	4.70%
1ASP	MSFT	*	Alta	36,732,753	4.59%
1ASP	NOVOB	N	Alta	27,334,710	3.42%
1ASP	BKNG	*	Alta	26,998,158	3.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	26,759,915	3.34%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,749,142	3.34%
1ASP	ABBN	N	Alta	26,678,259	3.33%
1ASP	SHEL	N	Alta	26,458,947	3.31%
1ASP	AZO	*	Alta	26,402,030	3.30%
1ASP	GOOGL	*	Alta	26,400,612	3.30%
1ASP	JPM	*	Alta	25,958,484	3.24%
1ASP	IBE	N	Alta	25,698,710	3.21%
1ASP	V	*	Alta	25,679,964	3.21%
1ASP	CSU	N	Alta	25,601,550	3.20%
1ASP	METSO	N	Alta	21,609,312	2.70%
1ASP	MC	N	Alta	20,610,547	2.58%
1ASP	LULU	*	Alta	20,398,044	2.55%
1ASP	OR	N	Alta	20,264,472	2.53%
1ASP	DE	*	Alta	18,676,705	2.33%
1ASP	TSM	N	Alta	18,670,105	2.33%
1ASP	BG	N	Alta	17,386,098	2.17%
1ASP	HD	*	Alta	17,094,375	2.14%
1ASP	META	*	Alta	14,368,941	1.80%
1ASP	PANW	*	Alta	14,290,446	1.79%
1ASP	AVGO	*	Alta	10,886,728	1.36%
1ASP	GSK	N	Alta	8,608,176	1.08%
1ASP	HPQ	*	Alta	673	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Sp)				145,851,397	18.22%
1ISP	XLV	*	Alta	36,172,165	4.52%
1ISP	IUIT	N	Alta	20,961,909	2.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	14,958,726	1.87%
1ISP	PAVE	*	Alta	14,811,182	1.85%
1ISP	CIBR	*	Alta	10,398,010	1.30%
1ISP	QQQ	*	Alta	9,775,264	1.22%
1ISP	EMXC1	*	Alta	4,975,719	0.62%
1ISP	PPH	*	Alta	4,967,356	0.62%
1ISP	TRYP	N	Alta	4,907,749	0.61%
1ISP	IAU	*	Alta	4,848,150	0.61%
1ISP	SHLD	*	Alta	4,847,918	0.61%
1ISP	ESPO	N	Alta	4,843,509	0.61%
1ISP	EWJ	*	Alta	4,801,880	0.60%
1ISP	LIT	*	Alta	4,581,860	0.57%
Reportos				8,264,692	1.03%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	8,264,692	1.03%
TOTAL CARTERA				800,486,436	100.00%
ACTIVO NETO				795,677,997	
Cartera al:		13/06/2024			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 0.956 %

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."