

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				84,321,064	81.59%
1ASP	XYL	*	Alta	3,582,114	3.47%
1ASP	NEE	*	Alta	3,248,061	3.14%
1ASP	CDNS	*	Alta	2,936,173	2.84%
1ASP	WCN	N	Alta	2,770,620	2.68%
1ASP	LIN1	N	Alta	2,752,607	2.66%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,699,029	2.61%
1ASP	IFX	N	Alta	2,646,461	2.56%
1ASP	SU	N	Alta	2,580,420	2.50%
1ASP	SIE	N	Alta	2,564,653	2.48%
1ASP	ASML	N	Alta	2,529,357	2.45%
1ASP	TMO	*	Alta	2,485,232	2.41%
1ASP	FSLR	*	Alta	2,306,853	2.23%
1ASP	SY1	N	Alta	2,250,806	2.18%
1ASP	DE	*	Alta	2,247,494	2.18%
1ASP	ACM	*	Alta	2,201,875	2.13%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,169,510	2.10%
1ASP	IBE	N	Alta	2,139,205	2.07%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,132,729	2.06%
1ASP	NGG	N	Alta	2,117,566	2.05%
1ASP	ECL	*	Alta	2,057,825	1.99%
1ASP	MIT	N	Alta	2,055,728	1.99%
1ASP	NVDA	*	Alta	1,968,828	1.91%
1ASP	RSGA	*	Alta	1,954,902	1.89%
1ASP	BSY	*	Alta	1,901,882	1.84%
1ASP	ETN1	N	Alta	1,859,143	1.80%
1ASP	EDPR	N	Alta	1,782,891	1.73%
1ASP	SAP	N	Alta	1,752,874	1.70%
1ASP	ADSK	*	Alta	1,730,447	1.67%
1ASP	EQIX	*	Alta	1,686,086	1.63%
1ASP	WMS	*	Alta	1,681,497	1.63%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,656,312	1.60%
1ASP	AMAT	*	Alta	1,634,575	1.58%
1ASP	TSM	N	Alta	1,551,130	1.50%
1ASP	CRDA	N	Alta	1,535,161	1.49%

1ASP	6370	N	Alta	1,400,857	1.36%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,327,661	1.29%
1ASP	SLAB	*	Alta	1,312,135	1.27%
1ASP	APTV	N	Alta	1,195,069	1.16%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,164,147	1.13%
1ASP	GNS	N	Alta	1,023,168	0.99%
1ASP	SPX	N	Alta	960,595	0.93%
1ASP	DAR	*	Alta	767,386	0.74%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

1ISP	CTEC	*	Alta	15,113,227	14.62%
------	------	---	------	------------	--------

Reportos

BI	CETES	251030	AAA(mex)	3,915,530	3.79%
----	-------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA

103,349,821 **100.00%**

ACTIVO NETO

103,389,587

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.198 %

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."