

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>102,697,592</b>	<b>10.82%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	20,597,225	2.17%
1	TRAXION	A	Alta	18,759,182	1.98%
1	GENTERA	*	Alta	13,327,077	1.40%
1	WALMEX	*	Alta	11,586,925	1.22%
1	GFNORTE	O	Alta	10,960,100	1.16%
1	FEMSA	UBD	Alta	10,520,529	1.11%
1	VOLAR	A	Alta	7,012,720	0.74%
1	VESTA	*	Alta	6,246,350	0.66%
1	VASCONI	*	Baja	3,687,483	0.39%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>62,014</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8079949		62,014	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>569,825,768</b>	<b>60.03%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	61,144,726	6.44%
1ASP	JPM	*	Alta	38,841,017	4.09%
1ASP	V	*	Alta	36,746,368	3.87%
1ASP	STZ	*	Alta	34,974,879	3.68%
1ASP	NVDA	*	Alta	34,563,873	3.64%
1ASP	META	*	Alta	32,095,649	3.38%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,498,747	3.21%
1ASP	MELI	N	Alta	29,943,921	3.15%
1ASP	FDX	*	Alta	25,048,070	2.64%
1ASP	OXY1	*	Alta	21,317,592	2.25%
1ASP	SHEL1	N	Alta	19,117,047	2.01%
1ASP	NOWW	*	Alta	17,025,415	1.79%
1ASP	DIS	*	Alta	16,937,898	1.78%
1ASP	CRM	*	Alta	15,076,299	1.59%
1ASP	NKE	*	Alta	14,864,158	1.57%
1ASP	BAC	*	Alta	14,534,242	1.53%
1ASP	FSLR	*	Alta	14,469,978	1.52%
1ASP	DAR	*	Alta	14,097,729	1.49%
1ASP	SBUX	*	Alta	13,656,951	1.44%
1ASP	CNMD	*	Alta	12,732,602	1.34%

1ASP	PANW	*	Alta	12,346,069	1.30%
1ASP	PYPL	*	Alta	11,957,542	1.26%
1ASP	PFE	*	Alta	11,260,085	1.19%
1ASP	FOUR	*	Alta	9,370,729	0.99%
1ASP	ZS	*	Alta	9,231,583	0.97%
1ASP	GOOG	*	Alta	7,202,913	0.76%
1ASP	AAPL	*	Alta	6,028,038	0.64%
1ASP	TSLA	*	Alta	4,741,645	0.50%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>78,971,203</b>	<b>8.32%</b>
52	MAYA	FF		39,757,968	4.19%
52	ACTIED	FF		39,213,235	4.13%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>187,304,994</b>	<b>19.73%</b>
1ISP	BIL	*	Alta	66,496,667	7.01%
1ISP	JQUA	*	Alta	30,283,882	3.19%
1ISP	MOAT	*	Alta	23,954,076	2.52%
1ISP	QQQ	*	Alta	14,110,633	1.49%
1ISP	DXJ	*	Alta	12,771,857	1.35%
1ISP	RSP	*	Alta	11,333,885	1.19%
1ISP	CIBR	*	Alta	11,285,407	1.19%
1ISP	XLE	*	Alta	9,739,912	1.03%
1ISP	MCHI	*	Alta	3,763,546	0.40%
1ISP	XLFX	*	Alta	3,565,130	0.38%
	<b>Reportos</b>			<b>10,394,677</b>	<b>1.10%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	10,394,677	1.10%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>949,256,248</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>947,651,907</b>	

**Cartera al: 02/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.150 % Var Promedio: 0.982 %**  
**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."**

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>