

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			7,542	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,542	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,149,143,308	95.89%
1ASP	TMUS	*	Alta	307,826,771	7.11%
1ASP	CI	*	Alta	281,387,745	6.50%
1ASP	PANW	*	Alta	259,425,326	6.00%
1ASP	EXPE	*	Alta	258,226,690	5.97%
1ASP	BLDR	*	Alta	225,718,994	5.22%
1ASP	AMZN	*	Alta	217,650,130	5.03%
1ASP	RPRX	N	Alta	215,162,988	4.97%
1ASP	RNEC	N	Alta	214,753,299	4.96%
1ASP	MSFT	*	Alta	214,449,169	4.96%
1ASP	FI	*	Alta	205,975,536	4.76%
1ASP	CVS	*	Alta	202,047,464	4.67%
1ASP	HCA	*	Alta	183,888,910	4.25%
1ASP	IQV	*	Alta	183,663,047	4.25%
1ASP	AZN	N	Alta	174,665,179	4.04%
1ASP	BKNG	*	Alta	168,498,795	3.89%
1ASP	UNH	*	Alta	164,033,493	3.79%
1ASP	GOOG	*	Alta	145,440,458	3.36%
1ASP	CRM	*	Alta	122,072,967	2.82%
1ASP	DT	*	Alta	106,244,009	2.46%
1ASP	V	*	Alta	96,923,921	2.24%
1ASP	CMCSA	*	Alta	94,406,814	2.18%
1ASP	DIS	*	Alta	72,296,292	1.67%
1ASP	DTE	N	Alta	34,385,312	0.80%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			159,957,648	3.70%
1ISP	SHV	*	Alta	159,957,648	3.70%
	Reportos			17,971,048	0.42%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	17,971,048	0.42%
	TOTAL CARTERA			4,327,079,546	100.00%

ACTIVO NETO

4,341,469,144

Cartera al:

18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.140 %

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."