

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>143,032</b>	<b>0.04%</b>
CHD	40-133	8152761		143,032	0.04%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>401,647,983</b>	<b>97.03%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	42,225,538	10.20%
1ASP	MSFT	*	Alta	22,380,943	5.41%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,221,724	5.37%
1ASP	RACE	N	Alta	20,216,256	4.88%
1ASP	MA	*	Alta	18,128,728	4.38%
1ASP	ILMN	*	Alta	17,809,905	4.30%
1ASP	ADYEN	N	Alta	17,141,158	4.14%
1ASP	ACOF	N	Alta	15,717,425	3.80%
1ASP	CSL	N	Alta	15,638,645	3.78%
1ASP	ASML	N	Alta	15,390,093	3.72%
1ASP	OR	N	Alta	15,044,622	3.64%
1ASP	RMD	*	Alta	14,615,723	3.53%
1ASP	MONC	N	Alta	14,113,913	3.41%
1ASP	OR87	N	Alta	12,605,064	3.05%
1ASP	MTD	*	Alta	12,535,073	3.03%
1ASP	OQBO	N	Alta	12,193,096	2.95%
1ASP	ADSK	*	Alta	11,884,213	2.87%
1ASP	ZTS	*	Alta	11,552,109	2.79%
1ASP	VEEV	*	Alta	10,962,080	2.65%
1ASP	CDNS	*	Alta	9,734,696	2.35%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9,523,360	2.30%
1ASP	CRDA	N	Alta	9,487,315	2.29%
1ASP	NKE	*	Alta	8,776,813	2.12%
1ASP	IDXX	*	Alta	8,507,784	2.06%
1ASP	DIM	N	Alta	7,900,650	1.91%
1ASP	RI	N	Alta	7,693,598	1.86%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,767,209	1.64%
1ASP	KER	N	Alta	5,308,157	1.28%
1ASP	EL	*	Alta	5,199,702	1.26%
1ASP	GRAL	*	Alta	372,391	0.09%

	<b>Reportos</b>			<b>12,136,280</b>	<b>2.93%</b>
BI	CETES	250821	AAA(mex)	12,136,280	2.93%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>413,927,295</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>412,884,173</b>	

**Cartera al: 07/11/2024**

**Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.270 %**  
**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."**