

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			252,635	0.02%
CHD	40-133	8153199		252,635	0.02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,143,033,531	96.46%
1ASP	NVDA	*	Alta	75,580,637	6.38%
1ASP	MSFT	*	Alta	73,650,883	6.22%
1ASP	AMZN	*	Alta	68,701,142	5.80%
1ASP	META	*	Alta	53,757,005	4.54%
1ASP	AAPL	*	Alta	40,805,167	3.44%
1ASP	KMI	*	Alta	39,815,909	3.36%
1ASP	COF	*	Alta	38,616,520	3.26%
1ASP	AVGO	*	Alta	34,994,752	2.95%
1ASP	BRKB	*	Alta	33,978,594	2.87%
1ASP	MTB	*	Alta	32,240,998	2.72%
1ASP	L	*	Alta	32,142,400	2.71%
1ASP	EOG	*	Alta	31,326,876	2.64%
1ASP	TT	N	Alta	28,709,961	2.42%
1ASP	BAC	*	Alta	28,681,952	2.42%
1ASP	MA	*	Alta	28,427,739	2.40%
1ASP	PG	*	Alta	27,607,951	2.33%
1ASP	MS	*	Alta	26,139,794	2.21%
1ASP	UNH	*	Alta	25,668,766	2.17%
1ASP	MCD	*	Alta	25,488,361	2.15%
1ASP	PANW	*	Alta	25,026,162	2.11%
1ASP	PSA	*	Alta	24,864,929	2.10%
1ASP	GOOG	*	Alta	24,773,702	2.09%
1ASP	HD	*	Alta	23,656,246	2.00%
1ASP	HON	*	Alta	23,446,139	1.98%
1ASP	NEE	*	Alta	22,788,614	1.92%
1ASP	INTU	*	Alta	22,500,808	1.90%
1ASP	REG1	*	Alta	21,684,892	1.83%
1ASP	ADI	*	Alta	21,091,522	1.78%
1ASP	LLY	*	Alta	19,708,616	1.66%
1ASP	PWR	*	Alta	19,270,191	1.63%
1ASP	REGN	*	Alta	19,164,535	1.62%

1ASP	ISRG	*	Alta	18,363,180	1.55%
1ASP	PKG	*	Alta	18,274,515	1.54%
1ASP	MLM	*	Alta	16,638,337	1.40%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,521,934	1.39%
1ASP	TMO	*	Alta	14,732,518	1.24%
1ASP	TJX	*	Alta	13,824,288	1.17%
1ASP	EL	*	Alta	11,031,747	0.93%
1ASP	JBHT	*	Alta	10,763,498	0.91%
1ASP	LRCX	*	Alta	8,571,754	0.72%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) 33,640,890 2.84%

1ISP	BIL	*	Alta	33,640,890	2.84%
------	-----	---	------	------------	-------

Reportos 8,074,567 0.68%

BI	CETES	250821	AAA(mex)	8,074,567	0.68%
----	-------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA 1,185,001,623 100.00%

ACTIVO NETO 1,182,884,084

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.098 %
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."