

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>91,844</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		91,844	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,057,041,003</b>	<b>87.70%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	299,625,949	6.48%
1ASP	PANW	*	Alta	294,855,087	6.37%
1ASP	MSFT	*	Alta	286,100,803	6.19%
1ASP	RPRX	N	Alta	285,565,079	6.17%
1ASP	DT	*	Alta	264,883,612	5.73%
1ASP	BKNG	*	Alta	233,653,389	5.05%
1ASP	FI	*	Alta	212,875,521	4.60%
1ASP	EXPE	*	Alta	205,836,722	4.45%
1ASP	TMUS	*	Alta	203,276,323	4.39%
1ASP	IQV	*	Alta	188,987,142	4.09%
1ASP	GOOG	*	Alta	185,594,534	4.01%
1ASP	BLDR	*	Alta	184,566,527	3.99%
1ASP	ASML	N	Alta	157,139,540	3.40%
1ASP	AZN	N	Alta	153,709,469	3.32%
1ASP	CRM	*	Alta	147,194,508	3.18%
1ASP	BESI	N	Alta	144,319,403	3.12%
1ASP	DIS	*	Alta	127,576,860	2.76%
1ASP	V	*	Alta	127,217,381	2.75%
1ASP	UNH	*	Alta	113,428,521	2.45%
1ASP	RNEC	N	Alta	107,081,687	2.32%
1ASP	HCA	*	Alta	88,769,263	1.92%
1ASP	DELLC	*	Alta	44,783,685	0.97%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>541,686,371</b>	<b>11.71%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	297,750,702	6.44%
1ISP	SHY	*	Alta	243,935,668	5.27%
	<b>Reportos</b>			<b>27,160,437</b>	<b>0.59%</b>
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	27,160,437	0.59%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,625,979,655</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**4,619,974,589**

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

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.100 %**

**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."**