

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>92,513</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		92,513	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>3,906,546,159</b>	<b>86.60%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	292,839,511	6.49%
1ASP	PANW	*	Alta	276,523,733	6.13%
1ASP	MSFT	*	Alta	275,248,879	6.10%
1ASP	AMZN	*	Alta	267,816,280	5.94%
1ASP	DT	*	Alta	264,248,137	5.86%
1ASP	BKNG	*	Alta	230,196,889	5.10%
1ASP	EXPE	*	Alta	208,255,834	4.62%
1ASP	FI	*	Alta	205,136,138	4.55%
1ASP	TMUS	*	Alta	197,380,954	4.38%
1ASP	IQV	*	Alta	179,984,718	3.99%
1ASP	BLDR	*	Alta	177,821,520	3.94%
1ASP	GOOG	*	Alta	177,103,719	3.93%
1ASP	AZN	N	Alta	170,283,554	3.78%
1ASP	ASML	N	Alta	158,638,926	3.52%
1ASP	CRM	*	Alta	139,000,930	3.08%
1ASP	BESI	N	Alta	131,892,552	2.92%
1ASP	DIS	*	Alta	124,954,903	2.77%
1ASP	V	*	Alta	121,455,337	2.69%
1ASP	RNEC	N	Alta	111,148,107	2.46%
1ASP	UNH	*	Alta	106,522,723	2.36%
1ASP	HCA	*	Alta	90,092,814	2.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>595,253,917</b>	<b>13.20%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	300,900,702	6.67%
1ISP	SHY	*	Alta	231,557,730	5.13%
1ISP	IEF	*	Alta	62,795,485	1.39%
	<b>Reportos</b>			<b>9,125,147</b>	<b>0.20%</b>
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	9,125,147	0.20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,511,017,736</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**4,509,845,550**

**Cartera al:**

**31/10/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.168 %**

**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."**