

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				544,351,801	93.27%
1ASP	AMZN	*	Alta	28,321,560	4.85%
1ASP	GOOG	*	Alta	26,507,724	4.54%
1ASP	MSFT	*	Alta	25,618,522	4.39%
1ASP	AAPL	*	Alta	25,415,163	4.36%
1ASP	CRM	*	Alta	24,490,345	4.20%
1ASP	NOWW	*	Alta	23,673,082	4.06%
1ASP	WDAY	*	Alta	22,221,056	3.81%
1ASP	V	*	Alta	21,282,219	3.65%
1ASP	BKNG	*	Alta	19,042,960	3.26%
1ASP	PLD	*	Alta	18,706,033	3.21%
1ASP	NFLX	*	Alta	17,473,590	2.99%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,607,268	2.85%
1ASP	ACN	N	Alta	16,218,654	2.78%
1ASP	EQIX	*	Alta	14,268,219	2.45%
1ASP	DARK	N	Alta	13,996,675	2.40%
1ASP	UBER	*	Alta	13,916,800	2.38%
1ASP	INTU	*	Alta	12,316,133	2.11%
1ASP	SPOT	N	Alta	12,036,667	2.06%
1ASP	FIVN	*	Alta	10,613,058	1.82%
1ASP	PANW	*	Alta	10,426,643	1.79%
1ASP	BABA	N	Alta	9,473,814	1.62%
1ASP	NTES	N	Alta	8,682,992	1.49%
1ASP	CRWD	*	Alta	8,542,463	1.46%
1ASP	RMV	N	Alta	8,457,354	1.45%
1ASP	CAPG	N	Alta	8,397,706	1.44%
1ASP	ZS	*	Alta	8,374,201	1.44%
1ASP	GPN	*	Alta	8,243,622	1.41%
1ASP	TRNE	N	Alta	8,211,897	1.41%
1ASP	MTCH1	*	Alta	7,394,655	1.27%
1ASP	OR87	N	Alta	7,352,607	1.26%
1ASP	CYBR	N	Alta	7,131,767	1.22%
1ASP	HUBS	*	Alta	6,901,843	1.18%
1ASP	DHL	N	Alta	6,657,233	1.14%
1ASP	PCTY	*	Alta	6,601,104	1.13%

1ASP	MDB	*	Alta	6,551,784	1.12%
1ASP	9961	N	Alta	6,498,012	1.11%
1ASP	AMS	N	Alta	6,302,307	1.08%
1ASP	TTWO	*	Alta	5,871,230	1.01%
1ASP	SNOW	*	Alta	4,973,179	0.85%
1ASP	CXM	*	Alta	4,628,511	0.79%
1ASP	EA	*	Alta	4,376,084	0.75%
1ASP	SONY	N	Alta	3,252,307	0.56%
1ASP	OCDO	N	Alta	3,198,390	0.55%
1ASP	GLOB	N	Alta	2,908,142	0.50%
1ASP	NTDOY	N	Alta	2,872,836	0.49%
1ASP	MELI	N	Alta	2,847,017	0.49%
1ASP	TENB	*	Alta	2,663,642	0.46%
1ASP	HCP	*	Alta	2,145,490	0.37%
1ASP	ESTC	N	Alta	1,687,244	0.29%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot				24,694,526	4.23%
1ISP	QTEC	*	Alta	24,694,526	4.23%
Reportos				14,598,189	2.50%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	14,598,189	2.50%
TOTAL CARTERA				583,644,516	100.00%
ACTIVO NETO				585,603,007	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 1.684 %
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."