

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				588,720,520	95.12%
1ASP	GOOG	*	Alta	35,086,657	5.67%
1ASP	AMZN	*	Alta	34,236,502	5.53%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,427,952	4.92%
1ASP	NOWW	*	Alta	25,651,448	4.15%
1ASP	CRM	*	Alta	24,669,725	3.99%
1ASP	AAPL	*	Alta	24,436,209	3.95%
1ASP	V	*	Alta	23,065,729	3.73%
1ASP	BKNG	*	Alta	22,142,473	3.58%
1ASP	NFLX	*	Alta	20,156,605	3.26%
1ASP	WDAY	*	Alta	19,942,179	3.22%
1ASP	PLD	*	Alta	19,883,253	3.21%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,701,108	2.70%
1ASP	ACN	N	Alta	16,185,956	2.62%
1ASP	EQIX	*	Alta	15,919,083	2.57%
1ASP	SPOT	N	Alta	15,675,572	2.53%
1ASP	UBER	*	Alta	14,114,137	2.28%
1ASP	INTU	*	Alta	14,030,908	2.27%
1ASP	PANW	*	Alta	13,175,583	2.13%
1ASP	DARK	N	Alta	13,015,941	2.10%
1ASP	FIVN	*	Alta	10,495,004	1.70%
1ASP	TRNE	N	Alta	10,367,337	1.68%
1ASP	ZS	*	Alta	10,100,540	1.63%
1ASP	CRWD	*	Alta	9,981,362	1.61%
1ASP	BABA	N	Alta	9,458,938	1.53%
1ASP	RMV	N	Alta	9,442,353	1.53%
1ASP	NTES	N	Alta	9,283,834	1.50%
1ASP	HUBS	*	Alta	9,169,580	1.48%
1ASP	CYBR	N	Alta	9,059,486	1.46%
1ASP	GPN	*	Alta	8,727,612	1.41%
1ASP	OR87	N	Alta	8,587,996	1.39%
1ASP	CAPG	N	Alta	8,554,317	1.38%
1ASP	DHL	N	Alta	7,435,788	1.20%
1ASP	AMS	N	Alta	7,111,573	1.15%
1ASP	9961	N	Alta	6,936,298	1.12%

1ASP	TTWO	*	Alta	6,935,552	1.12%
1ASP	PCTY	*	Alta	5,841,186	0.94%
1ASP	EA	*	Alta	5,265,211	0.85%
1ASP	MDB	*	Alta	4,943,959	0.80%
1ASP	SNOW	*	Alta	4,684,082	0.76%
1ASP	GLOB	N	Alta	4,625,101	0.75%
1ASP	SONY	N	Alta	3,878,734	0.63%
1ASP	CXM	*	Alta	3,842,432	0.62%
1ASP	HCP	*	Alta	3,700,169	0.60%
1ASP	NTDOY	N	Alta	3,444,625	0.56%
1ASP	MTCH1	*	Alta	3,251,178	0.53%
1ASP	MELI	N	Alta	3,057,499	0.49%
1ASP	ESTC	N	Alta	2,021,752	0.33%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			26,800,930	4.33%
1ISP	QTEC	*	Alta	26,800,930	4.33%
	Reportos			3,404,708	0.55%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	3,404,708	0.55%
	TOTAL CARTERA			618,926,158	100.00%
	ACTIVO NETO			620,326,235	

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 6.000 % **Var Promedio:** 1.696 %
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."