

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			259,750	0.02%
CHD	40-133	8153199		259,750	0.02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,182,644,331	92.96%
1ASP	NVDA	*	Alta	76,601,108	6.02%
1ASP	MSFT	*	Alta	75,983,447	5.97%
1ASP	AMZN	*	Alta	71,115,413	5.59%
1ASP	META	*	Alta	53,911,682	4.24%
1ASP	AAPL	*	Alta	42,089,989	3.31%
1ASP	KMI	*	Alta	41,478,926	3.26%
1ASP	COF	*	Alta	39,312,297	3.09%
1ASP	BRKB	*	Alta	35,509,568	2.79%
1ASP	EOG	*	Alta	34,431,952	2.71%
1ASP	MTB	*	Alta	33,970,227	2.67%
1ASP	AVGO	*	Alta	33,350,746	2.62%
1ASP	L	*	Alta	33,336,841	2.62%
1ASP	TT	N	Alta	30,576,605	2.40%
1ASP	BAC	*	Alta	30,233,433	2.38%
1ASP	MA	*	Alta	29,369,978	2.31%
1ASP	PG	*	Alta	29,022,390	2.28%
1ASP	MS	*	Alta	27,710,311	2.18%
1ASP	MCD	*	Alta	26,552,505	2.09%
1ASP	PANW	*	Alta	26,221,790	2.06%
1ASP	UNH	*	Alta	25,854,992	2.03%
1ASP	HON	*	Alta	25,565,622	2.01%
1ASP	PSA	*	Alta	25,461,849	2.00%
1ASP	GOOG	*	Alta	24,781,993	1.95%
1ASP	HD	*	Alta	24,704,374	1.94%
1ASP	INTU	*	Alta	24,047,174	1.89%
1ASP	NEE	*	Alta	23,637,168	1.86%
1ASP	REG1	*	Alta	22,231,771	1.75%
1ASP	ADI	*	Alta	20,206,533	1.59%
1ASP	PWR	*	Alta	19,998,357	1.57%
1ASP	LLY	*	Alta	19,978,158	1.57%
1ASP	ISRG	*	Alta	19,366,831	1.52%

1ASP	REGN	*	Alta	18,700,844	1.47%
1ASP	PKG	*	Alta	18,484,387	1.45%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,159,877	1.35%
1ASP	MLM	*	Alta	16,297,203	1.28%
1ASP	TJX	*	Alta	14,585,544	1.15%
1ASP	TMO	*	Alta	14,523,951	1.14%
1ASP	EL	*	Alta	11,089,052	0.87%
1ASP	JBHT	*	Alta	10,831,588	0.85%
1ASP	HUBS	*	Alta	9,244,751	0.73%
1ASP	LRCX	*	Alta	5,113,105	0.40%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				60,318,478	4.74%
1ISP	BIL	*	Alta	31,807,523	2.50%
1ISP	BBUS	*	Alta	28,510,955	2.24%
Reportos				28,974,923	2.28%
BI	CETES	251016	AAA(mex)	28,974,923	2.28%
TOTAL CARTERA				1,272,197,482	100.00%
ACTIVO NETO				1,255,445,989	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.105 %
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."