

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			230,204	0.06%
CHD	40-133	8153199		230,204	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			369,343,667	94.73%
1ASP	MSFT	*	Alta	29,144,142	7.48%
1ASP	NVDA	*	Alta	27,988,102	7.18%
1ASP	AMZN	*	Alta	21,951,425	5.63%
1ASP	META	*	Alta	18,421,181	4.73%
1ASP	AVGO	*	Alta	11,624,986	2.98%
1ASP	AAPL	*	Alta	11,284,011	2.89%
1ASP	BRKB	*	Alta	10,356,111	2.66%
1ASP	L	*	Alta	10,228,750	2.62%
1ASP	EOG	*	Alta	10,207,617	2.62%
1ASP	KMI	*	Alta	10,114,652	2.59%
1ASP	REGN	*	Alta	10,098,127	2.59%
1ASP	PG	*	Alta	9,950,238	2.55%
1ASP	COF	*	Alta	9,681,809	2.48%
1ASP	GOOG	*	Alta	9,604,112	2.46%
1ASP	BAC	*	Alta	8,808,551	2.26%
1ASP	TT	N	Alta	8,764,771	2.25%
1ASP	MA	*	Alta	8,362,409	2.15%
1ASP	ABBV	*	Alta	8,287,446	2.13%
1ASP	MTB	*	Alta	7,866,064	2.02%
1ASP	LLY	*	Alta	7,781,466	2.00%
1ASP	NEE	*	Alta	7,541,387	1.93%
1ASP	PSA	*	Alta	7,480,009	1.92%
1ASP	LRCX	*	Alta	7,269,275	1.86%
1ASP	HON	*	Alta	7,052,357	1.81%
1ASP	HD	*	Alta	6,732,757	1.73%
1ASP	MS	*	Alta	6,717,071	1.72%
1ASP	INTU	*	Alta	6,715,648	1.72%
1ASP	AMD	*	Alta	6,646,315	1.71%
1ASP	UNH	*	Alta	6,519,077	1.67%
1ASP	REG1	*	Alta	6,295,536	1.62%
1ASP	MCD	*	Alta	5,983,523	1.54%

1ASP	PANW	*	Alta	5,834,901	1.50%
1ASP	KVUE	*	Alta	5,481,730	1.41%
1ASP	PWR	*	Alta	5,284,973	1.36%
1ASP	MLM	*	Alta	5,261,824	1.35%
1ASP	TMO	*	Alta	4,856,676	1.25%
1ASP	PKG	*	Alta	4,829,145	1.24%
1ASP	BKNG	*	Alta	4,649,919	1.19%
1ASP	TJX	*	Alta	4,550,468	1.17%
1ASP	JBHT	*	Alta	3,115,105	0.80%

Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) 15,034,458 3.86%

1ISP	BBUS	*	Alta	15,034,458	3.86%
------	------	---	------	------------	-------

Reportos 5,281,028 1.35%

LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	5,281,028	1.35%
----	---------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA 389,889,357 100.00%

ACTIVO NETO 389,062,864

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.057 %

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."