

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>79,430</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8108490		79,430	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,326,330,035</b>	<b>99.83%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	94,267,544	7.10%
1ASP	ISRG	*	Alta	68,009,710	5.12%
1ASP	AMZN	*	Alta	63,373,951	4.77%
1ASP	KEY	N	Alta	51,313,812	3.86%
1ASP	CDNS	*	Alta	47,614,877	3.58%
1ASP	DXCM	*	Alta	47,231,385	3.56%
1ASP	TSM	N	Alta	44,864,933	3.38%
1ASP	SU	N	Alta	44,137,415	3.32%
1ASP	GOOG	*	Alta	43,342,341	3.26%
1ASP	AMD	*	Alta	42,273,379	3.18%
1ASP	SIE	N	Alta	40,979,688	3.09%
1ASP	TER	*	Alta	37,624,725	2.83%
1ASP	TMO	*	Alta	35,487,196	2.67%
1ASP	AMAT	*	Alta	34,672,846	2.61%
1ASP	GMED	*	Alta	32,700,104	2.46%
1ASP	IFX	N	Alta	31,406,843	2.36%
1ASP	FANU	N	Alta	30,903,348	2.33%
1ASP	ALTR	*	Alta	27,565,540	2.08%
1ASP	ASML	N	Alta	26,840,132	2.02%
1ASP	QCOM	*	Alta	26,763,956	2.02%
1ASP	MITC	N	Alta	26,511,905	2.00%
1ASP	DAIF	N	Alta	25,673,263	1.93%
1ASP	NXPI	N	Alta	25,368,284	1.91%
1ASP	ANSS	*	Alta	23,697,280	1.78%
1ASP	TRMB	*	Alta	23,362,939	1.76%
1ASP	ADSK	*	Alta	22,877,868	1.72%
1ASP	SMC	N	Alta	22,605,846	1.70%
1ASP	ZBRA	*	Alta	22,040,138	1.66%
1ASP	AVGO	*	Alta	21,906,380	1.65%
1ASP	NOVT	N	Alta	21,052,120	1.59%
1ASP	AZPN1	*	Alta	19,853,900	1.49%

1ASP	YASKY	N	Alta	19,344,084	1.46%
1ASP	BSY	*	Alta	18,839,713	1.42%
1ASP	ON	*	Alta	18,238,629	1.37%
1ASP	GXO	*	Alta	17,531,068	1.32%
1ASP	CGNX	*	Alta	17,384,461	1.31%
1ASP	PTC	*	Alta	16,016,540	1.21%
1ASP	KGX	N	Alta	15,206,628	1.15%
1ASP	MAREL	N	Alta	11,689,765	0.88%
1ASP	LECO	*	Alta	11,366,753	0.86%
1ASP	NABCO	N	Alta	10,971,394	0.83%
1ASP	AMBA	N	Alta	10,319,881	0.78%
1ASP	OMRN	N	Alta	9,760,785	0.74%
1ASP	SLAB	*	Alta	8,453,063	0.64%
1ASP	SYM	*	Alta	6,479,898	0.49%
1ASP	MBLY	*	Alta	5,312,890	0.40%
1ASP	KRNT	N	Alta	3,090,838	0.23%
	<b>Reportos</b>			<b>2,126,996</b>	<b>0.16%</b>
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	2,126,996	0.16%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,328,536,461</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,329,032,442</b>	

**Cartera al: 27/06/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.669 %**  
**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."**