

DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|---------|------------|----------------------|----------------|
| | Chequera Dolares | | | 7,425 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8151524 | | 7,425 | 0.00% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 4,043,765,231 | 93.85% |
| 1ASP | TMUS | * | Alta | 310,278,482 | 7.20% |
| 1ASP | CI | * | Alta | 288,791,242 | 6.70% |
| 1ASP | PANW | * | Alta | 268,610,181 | 6.23% |
| 1ASP | EXPE | * | Alta | 232,429,567 | 5.39% |
| 1ASP | AMZN | * | Alta | 226,572,476 | 5.26% |
| 1ASP | MSFT | * | Alta | 225,373,753 | 5.23% |
| 1ASP | FI | * | Alta | 213,499,001 | 4.96% |
| 1ASP | RPRX | N | Alta | 212,440,345 | 4.93% |
| 1ASP | RNEC | N | Alta | 206,458,198 | 4.79% |
| 1ASP | BLDR | * | Alta | 206,352,104 | 4.79% |
| 1ASP | BKNG | * | Alta | 198,681,544 | 4.61% |
| 1ASP | HCA | * | Alta | 196,214,932 | 4.55% |
| 1ASP | IQV | * | Alta | 182,436,150 | 4.23% |
| 1ASP | GOOG | * | Alta | 176,486,695 | 4.10% |
| 1ASP | AZN | N | Alta | 175,290,311 | 4.07% |
| 1ASP | UNH | * | Alta | 166,029,864 | 3.85% |
| 1ASP | DT | * | Alta | 124,955,852 | 2.90% |
| 1ASP | CRM | * | Alta | 121,619,976 | 2.82% |
| 1ASP | V | * | Alta | 97,944,982 | 2.27% |
| 1ASP | CMCSA | * | Alta | 90,411,997 | 2.10% |
| 1ASP | DIS | * | Alta | 87,056,197 | 2.02% |
| 1ASP | DTE | N | Alta | 35,831,383 | 0.83% |
| | Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 187,073,074 | 4.34% |
| 1ISP | SHV | * | Alta | 187,073,074 | 4.34% |
| | Reportos | | | 78,124,918 | 1.81% |
| IQ | BPAG91 | 250430 | AAA(mex) | 78,124,918 | 1.81% |
| | TOTAL CARTERA | | | 4,308,970,648 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 4,300,814,283 | |

Cartera al:

09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.149 %

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."