

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			8,140	0.00%
CHD	40-133	8151524		8,140	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,534,728,854	98.15%
1ASP	MSFT	*	Alta	319,285,081	6.91%
1ASP	CI	*	Alta	301,413,725	6.52%
1ASP	PANW	*	Alta	297,391,734	6.44%
1ASP	AMZN	*	Alta	270,614,054	5.86%
1ASP	RPRX	N	Alta	266,101,781	5.76%
1ASP	RNEC	N	Alta	261,715,662	5.66%
1ASP	TMUS	*	Alta	240,874,086	5.21%
1ASP	EXPE	*	Alta	232,582,136	5.03%
1ASP	FI	*	Alta	225,588,357	4.88%
1ASP	BKNG	*	Alta	221,424,728	4.79%
1ASP	GOOG	*	Alta	210,702,257	4.56%
1ASP	ASML	N	Alta	206,606,595	4.47%
1ASP	DT	*	Alta	204,730,284	4.43%
1ASP	IQV	*	Alta	185,640,782	4.02%
1ASP	AZN	N	Alta	184,550,053	3.99%
1ASP	BLDR	*	Alta	184,246,978	3.99%
1ASP	UNH	*	Alta	155,365,375	3.36%
1ASP	CRM	*	Alta	122,883,158	2.66%
1ASP	DIS	*	Alta	112,285,378	2.43%
1ASP	V	*	Alta	102,765,186	2.22%
1ASP	HCA	*	Alta	78,362,506	1.70%
1ASP	CMCSA	*	Alta	78,220,464	1.69%
1ASP	BESI	N	Alta	71,378,492	1.55%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			44,731,543	0.97%
1ISP	SHV	*	Alta	44,731,543	0.97%
	Reportos			40,943,689	0.89%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	40,943,689	0.89%
	TOTAL CARTERA			4,620,412,226	100.00%

ACTIVO NETO

4,585,939,124

Cartera al:

27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.169 %

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."