

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>94,430</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		94,430	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,188,622,450</b>	<b>87.71%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	299,831,184	6.28%
1ASP	MSFT	*	Alta	295,161,772	6.18%
1ASP	PANW	*	Alta	287,569,662	6.02%
1ASP	RPRX	N	Alta	283,194,804	5.93%
1ASP	DT	*	Alta	270,081,891	5.66%
1ASP	BKNG	*	Alta	239,629,054	5.02%
1ASP	EXPE	*	Alta	221,510,229	4.64%
1ASP	FI	*	Alta	206,297,789	4.32%
1ASP	TMUS	*	Alta	197,700,188	4.14%
1ASP	BLDR	*	Alta	191,889,197	4.02%
1ASP	GOOG	*	Alta	185,656,653	3.89%
1ASP	IQV	*	Alta	181,148,418	3.79%
1ASP	ASML	N	Alta	169,873,636	3.56%
1ASP	AZN	N	Alta	158,890,220	3.33%
1ASP	BESI	N	Alta	156,390,369	3.28%
1ASP	CRM	*	Alta	152,903,088	3.20%
1ASP	DIS	*	Alta	144,677,641	3.03%
1ASP	V	*	Alta	131,845,471	2.76%
1ASP	RNEC	N	Alta	107,942,694	2.26%
1ASP	CI	*	Alta	94,735,467	1.98%
1ASP	HCA	*	Alta	88,570,644	1.86%
1ASP	DELLC	*	Alta	64,239,877	1.35%
1ASP	UNH	*	Alta	58,882,502	1.23%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>571,768,182</b>	<b>11.97%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	306,366,172	6.42%
1ISP	SHY	*	Alta	265,402,010	5.56%
	<b>Reportos</b>			<b>15,228,788</b>	<b>0.32%</b>
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	15,228,788	0.32%

<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>4,775,713,850</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>4,773,207,573</b>	

**Cartera al:** 14/11/2024

---

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.110 %**  
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."

---