

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>122,171</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8152761		122,171	0.03%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>422,531,583</b>	<b>99.86%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	59,845,036	14.14%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,555,166	5.57%
1ASP	ASML	N	Alta	23,133,923	5.47%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,044,342	5.21%
1ASP	RACE	N	Alta	20,029,128	4.73%
1ASP	ACOF	N	Alta	18,250,008	4.31%
1ASP	OR	N	Alta	17,416,230	4.12%
1ASP	MA	*	Alta	15,611,933	3.69%
1ASP	MTD	*	Alta	14,247,278	3.37%
1ASP	MONC	N	Alta	14,062,361	3.32%
1ASP	ADYEN	N	Alta	14,057,125	3.32%
1ASP	ILMN	*	Alta	13,350,454	3.16%
1ASP	CSL	N	Alta	13,167,090	3.11%
1ASP	DIM	N	Alta	11,989,501	2.83%
1ASP	RMD	*	Alta	11,942,077	2.82%
1ASP	CDNS	*	Alta	11,790,767	2.79%
1ASP	OR87	N	Alta	11,667,875	2.76%
1ASP	ZTS	*	Alta	11,105,714	2.63%
1ASP	HEXAB	N	Alta	10,625,228	2.51%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,130,309	2.39%
1ASP	OQBO	N	Alta	9,822,015	2.32%
1ASP	NKE	*	Alta	9,385,043	2.22%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,343,040	2.21%
1ASP	ADSK	*	Alta	9,085,616	2.15%
1ASP	RI	N	Alta	8,543,082	2.02%
1ASP	EL	*	Alta	8,261,849	1.95%
1ASP	VEEV	*	Alta	7,303,071	1.73%
1ASP	KER	N	Alta	6,510,045	1.54%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,256,278	1.48%
	<b>Reportos</b>			<b>473,735</b>	<b>0.11%</b>

LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	473,735	0.11%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>423,127,489</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>423,206,985</b>	

**Cartera al:** 31/05/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.491 %**  
**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."**