

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			254,460	0.02%
CHD	40-133	8153199		254,460	0.02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,019,365,945	94.34%
1ASP	MSFT	*	Alta	65,384,822	6.05%
1ASP	NVDA	*	Alta	64,269,606	5.95%
1ASP	AMZN	*	Alta	55,741,595	5.16%
1ASP	META	*	Alta	48,770,336	4.51%
1ASP	AAPL	*	Alta	38,308,093	3.55%
1ASP	KMI	*	Alta	34,213,027	3.17%
1ASP	BRKB	*	Alta	31,040,204	2.87%
1ASP	AVGO	*	Alta	30,986,322	2.87%
1ASP	COF	*	Alta	30,865,518	2.86%
1ASP	L	*	Alta	28,613,319	2.65%
1ASP	EOG	*	Alta	28,005,074	2.59%
1ASP	MTB	*	Alta	27,998,554	2.59%
1ASP	PG	*	Alta	26,248,185	2.43%
1ASP	TT	N	Alta	26,110,502	2.42%
1ASP	MA	*	Alta	25,492,976	2.36%
1ASP	BAC	*	Alta	25,217,814	2.33%
1ASP	MCD	*	Alta	23,831,631	2.21%
1ASP	PSA	*	Alta	22,875,549	2.12%
1ASP	NEE	*	Alta	22,593,802	2.09%
1ASP	UNH	*	Alta	22,490,641	2.08%
1ASP	LLY	*	Alta	22,298,963	2.06%
1ASP	MS	*	Alta	22,041,381	2.04%
1ASP	HD	*	Alta	21,920,190	2.03%
1ASP	PANW	*	Alta	21,566,688	2.00%
1ASP	GOOG	*	Alta	21,297,370	1.97%
1ASP	HON	*	Alta	20,966,099	1.94%
1ASP	ADI	*	Alta	19,827,430	1.84%
1ASP	REG1	*	Alta	19,416,538	1.80%
1ASP	INTU	*	Alta	19,173,864	1.78%
1ASP	REGN	*	Alta	18,265,946	1.69%
1ASP	ISRG	*	Alta	16,625,699	1.54%

1ASP	PWR	*	Alta	16,550,404	1.53%
1ASP	PKG	*	Alta	16,176,554	1.50%
1ASP	BKNG	*	Alta	14,785,003	1.37%
1ASP	MLM	*	Alta	14,638,772	1.36%
1ASP	TMO	*	Alta	13,577,985	1.26%
1ASP	TJX	*	Alta	12,578,048	1.16%
1ASP	EL	*	Alta	11,153,673	1.03%
1ASP	JBHT	*	Alta	9,657,593	0.89%
1ASP	LRCX	*	Alta	7,790,175	0.72%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				53,587,990	4.96%
1ISP	BBUS	*	Alta	28,788,481	2.66%
1ISP	BIL	*	Alta	24,799,508	2.30%
Reportos				7,276,810	0.67%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	7,276,810	0.67%
TOTAL CARTERA				1,080,485,205	100.00%
ACTIVO NETO				1,094,319,390	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.101 %
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."