

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				577,586,262	95.42%
1ASP	GOOG	*	Alta	33,299,321	5.50%
1ASP	AMZN	*	Alta	32,136,425	5.31%
1ASP	MSFT	*	Alta	29,885,384	4.94%
1ASP	NOWW	*	Alta	24,281,488	4.01%
1ASP	V	*	Alta	23,901,143	3.95%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,882,074	3.95%
1ASP	CRM	*	Alta	23,542,659	3.89%
1ASP	BKNG	*	Alta	21,890,848	3.62%
1ASP	NFLX	*	Alta	19,958,702	3.30%
1ASP	PLD	*	Alta	19,451,747	3.21%
1ASP	WDAY	*	Alta	19,119,413	3.16%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,544,930	2.73%
1ASP	ACN	N	Alta	16,310,594	2.69%
1ASP	EQIX	*	Alta	16,131,959	2.67%
1ASP	SPOT	N	Alta	15,569,139	2.57%
1ASP	UBER	*	Alta	14,076,840	2.33%
1ASP	INTU	*	Alta	13,241,778	2.19%
1ASP	DARK	N	Alta	13,032,114	2.15%
1ASP	PANW	*	Alta	11,999,382	1.98%
1ASP	TRNE	N	Alta	10,269,250	1.70%
1ASP	CRWD	*	Alta	9,828,198	1.62%
1ASP	RMV	N	Alta	9,790,572	1.62%
1ASP	FIVN	*	Alta	9,768,787	1.61%
1ASP	BABA	N	Alta	9,697,564	1.60%
1ASP	ZS	*	Alta	9,513,803	1.57%
1ASP	NTES	N	Alta	8,827,670	1.46%
1ASP	HUBS	*	Alta	8,701,464	1.44%
1ASP	OR87	N	Alta	8,693,156	1.44%
1ASP	GPN	*	Alta	8,668,168	1.43%
1ASP	CAPG	N	Alta	8,579,446	1.42%
1ASP	CYBR	N	Alta	8,577,953	1.42%
1ASP	DHL	N	Alta	7,431,846	1.23%
1ASP	AMS	N	Alta	7,307,921	1.21%
1ASP	9961	N	Alta	7,285,453	1.20%

1ASP	TTWO	*	Alta	6,832,981	1.13%
1ASP	PCTY	*	Alta	5,989,991	0.99%
1ASP	EA	*	Alta	5,191,394	0.86%
1ASP	MDB	*	Alta	4,454,779	0.74%
1ASP	SNOW	*	Alta	4,419,562	0.73%
1ASP	GLOB	N	Alta	4,327,195	0.72%
1ASP	SONY	N	Alta	3,712,239	0.61%
1ASP	HCP	*	Alta	3,668,241	0.61%
1ASP	CXM	*	Alta	3,494,437	0.58%
1ASP	NTDOY	N	Alta	3,434,423	0.57%
1ASP	MTCH1	*	Alta	3,227,384	0.53%
1ASP	MELI	N	Alta	2,911,795	0.48%
1ASP	OCDO	N	Alta	2,808,533	0.46%
1ASP	ESTC	N	Alta	1,916,117	0.32%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			26,727,643	4.42%
1ISP	QTEC	*	Alta	26,727,643	4.42%
	Reportos			1,018,659	0.17%
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	1,018,659	0.17%
	TOTAL CARTERA			605,332,564	100.00%
	ACTIVO NETO			607,618,017	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 1.703 %
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."