

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>138,832</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8152761		138,832	0.03%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>413,153,582</b>	<b>97.66%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	35,759,149	8.45%
1ASP	MSFT	*	Alta	22,400,002	5.30%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,739,841	5.14%
1ASP	RACE	N	Alta	20,549,534	4.86%
1ASP	ILMN	*	Alta	19,552,331	4.62%
1ASP	ASML	N	Alta	18,512,924	4.38%
1ASP	ADYEN	N	Alta	18,001,475	4.26%
1ASP	MA	*	Alta	16,750,739	3.96%
1ASP	DIM	N	Alta	16,561,773	3.92%
1ASP	OR	N	Alta	16,560,326	3.91%
1ASP	ACOF	N	Alta	16,425,568	3.88%
1ASP	CSL	N	Alta	16,126,522	3.81%
1ASP	MONC	N	Alta	14,169,879	3.35%
1ASP	RMD	*	Alta	13,868,663	3.28%
1ASP	OR87	N	Alta	12,984,518	3.07%
1ASP	MTD	*	Alta	12,438,134	2.94%
1ASP	ZTS	*	Alta	12,434,421	2.94%
1ASP	0QBO	N	Alta	12,076,755	2.86%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,633,491	2.51%
1ASP	VEEV	*	Alta	10,211,131	2.41%
1ASP	ADSK	*	Alta	10,185,036	2.41%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,860,742	2.33%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9,595,875	2.27%
1ASP	NKE	*	Alta	9,086,539	2.15%
1ASP	RI	N	Alta	8,818,875	2.09%
1ASP	CDNS	*	Alta	8,779,281	2.08%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,902,877	1.63%
1ASP	EL	*	Alta	6,655,024	1.57%
1ASP	KER	N	Alta	5,175,702	1.22%
1ASP	GRAL	*	Alta	336,457	0.08%

	<b>Reportos</b>			<b>9,776,722</b>	<b>2.31%</b>
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	9,776,722	2.31%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>423,069,136</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>422,938,434</b>	

Cartera al: 19/09/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.303 %**

**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."