

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>241,191</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8153199		241,191	0.03%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>900,493,577</b>	<b>93.43%</b>
1ASP	MSFT	*	Alta	66,954,690	6.95%
1ASP	AMZN	*	Alta	50,649,653	5.26%
1ASP	NVDA	*	Alta	50,162,361	5.21%
1ASP	META	*	Alta	41,323,839	4.29%
1ASP	AAPL	*	Alta	32,658,252	3.39%
1ASP	BRKB	*	Alta	27,852,391	2.89%
1ASP	KMI	*	Alta	26,384,558	2.74%
1ASP	COF	*	Alta	25,498,781	2.65%
1ASP	L	*	Alta	25,385,957	2.63%
1ASP	EOG	*	Alta	25,286,531	2.62%
1ASP	PG	*	Alta	23,892,158	2.48%
1ASP	REGN	*	Alta	23,620,634	2.45%
1ASP	AVGO	*	Alta	23,060,055	2.39%
1ASP	MTB	*	Alta	22,938,823	2.38%
1ASP	TT	N	Alta	22,680,677	2.35%
1ASP	ABBV	*	Alta	22,446,133	2.33%
1ASP	MA	*	Alta	22,217,070	2.31%
1ASP	PSA	*	Alta	22,025,019	2.29%
1ASP	BAC	*	Alta	21,313,163	2.21%
1ASP	NEE	*	Alta	20,477,523	2.13%
1ASP	GOOG	*	Alta	20,340,700	2.11%
1ASP	MCD	*	Alta	19,242,687	2.00%
1ASP	UNH	*	Alta	18,516,298	1.92%
1ASP	LLY	*	Alta	18,509,211	1.92%
1ASP	INTU	*	Alta	18,090,834	1.88%
1ASP	REG1	*	Alta	17,441,580	1.81%
1ASP	PANW	*	Alta	17,439,254	1.81%
1ASP	HD	*	Alta	17,236,572	1.79%
1ASP	MS	*	Alta	16,725,718	1.74%
1ASP	HON	*	Alta	15,990,590	1.66%
1ASP	ADI	*	Alta	15,566,509	1.62%

1ASP	LRCX	*	Alta	14,287,409	1.48%
1ASP	PKG	*	Alta	13,440,434	1.40%
1ASP	PWR	*	Alta	12,777,091	1.33%
1ASP	ISRG	*	Alta	12,755,899	1.32%
1ASP	TMO	*	Alta	12,725,673	1.32%
1ASP	MLM	*	Alta	12,009,117	1.25%
1ASP	TJX	*	Alta	11,448,210	1.19%
1ASP	BKNG	*	Alta	10,923,163	1.13%
1ASP	JBHT	*	Alta	8,198,361	0.85%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b>			<b>54,558,748</b>	<b>5.66%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	37,762,282	3.92%
1ISP	BIL	*	Alta	16,796,466	1.74%
	<b>Reportos</b>			<b>8,519,992</b>	<b>0.88%</b>
M	BONOS	250306	AAA(mex)	8,519,992	0.88%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>963,813,508</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>959,849,060</b>	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.117 %

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."