

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			229,722	0.08%
CHD	40-133	8153199		229,722	0.08%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			302,540,326	98.69%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,859,180	7.78%
1ASP	NVDA	*	Alta	23,128,936	7.55%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,165,637	5.60%
1ASP	META	*	Alta	14,884,696	4.86%
1ASP	AVGO	*	Alta	9,527,607	3.11%
1ASP	AAPL	*	Alta	9,090,596	2.97%
1ASP	BRKB	*	Alta	8,546,068	2.79%
1ASP	REGN	*	Alta	8,499,429	2.77%
1ASP	L	*	Alta	8,481,367	2.77%
1ASP	KMI	*	Alta	8,443,084	2.75%
1ASP	EOG	*	Alta	8,412,825	2.74%
1ASP	PG	*	Alta	8,159,446	2.66%
1ASP	COF	*	Alta	8,033,823	2.62%
1ASP	GOOG	*	Alta	7,809,017	2.55%
1ASP	TT	N	Alta	7,251,202	2.37%
1ASP	BAC	*	Alta	7,237,676	2.36%
1ASP	MA	*	Alta	7,049,322	2.30%
1ASP	ABBV	*	Alta	6,868,149	2.24%
1ASP	MTB	*	Alta	6,498,292	2.12%
1ASP	LLY	*	Alta	6,380,258	2.08%
1ASP	PSA	*	Alta	6,211,123	2.03%
1ASP	NEE	*	Alta	6,115,228	2.00%
1ASP	LRCX	*	Alta	5,985,549	1.95%
1ASP	HON	*	Alta	5,782,804	1.89%
1ASP	MS	*	Alta	5,617,118	1.83%
1ASP	HD	*	Alta	5,473,519	1.79%
1ASP	AMD	*	Alta	5,444,696	1.78%
1ASP	UNH	*	Alta	5,349,455	1.75%
1ASP	INTU	*	Alta	5,308,029	1.73%
1ASP	REG1	*	Alta	5,111,712	1.67%
1ASP	MCD	*	Alta	4,858,282	1.59%

1ASP	KVUE	*	Alta	4,568,202	1.49%
1ASP	PANW	*	Alta	4,554,051	1.49%
1ASP	PWR	*	Alta	4,429,034	1.45%
1ASP	MLM	*	Alta	4,309,161	1.41%
1ASP	PKG	*	Alta	4,047,311	1.32%
1ASP	TMO	*	Alta	4,033,095	1.32%
1ASP	BKNG	*	Alta	3,794,414	1.24%
1ASP	TJX	*	Alta	3,700,638	1.21%
1ASP	JBHT	*	Alta	2,520,294	0.82%
	Reportos			3,781,015	1.23%
BI	CETES	240905	AAA(mex)	3,781,015	1.23%
	TOTAL CARTERA			306,551,063	100.00%
	ACTIVO NETO			309,386,539	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.043 %
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."