

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			83,210	0.01%
CHD	40-133	8108490		83,210	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,273,637,824	98.05%
1ASP	NVDA	*	Alta	90,233,154	6.95%
1ASP	ISRG	*	Alta	63,307,053	4.87%
1ASP	AMZN	*	Alta	58,946,032	4.54%
1ASP	KEY	N	Alta	50,850,360	3.92%
1ASP	CDNS	*	Alta	48,113,053	3.70%
1ASP	AMD	*	Alta	40,349,063	3.11%
1ASP	GOOG	*	Alta	39,976,306	3.08%
1ASP	TSM	N	Alta	39,077,375	3.01%
1ASP	SU	N	Alta	38,819,400	2.99%
1ASP	TMO	*	Alta	37,674,689	2.90%
1ASP	GMED	*	Alta	32,672,946	2.52%
1ASP	SIE	N	Alta	30,920,064	2.38%
1ASP	TER	*	Alta	30,191,121	2.32%
1ASP	IFX	N	Alta	30,130,130	2.32%
1ASP	DXCM	*	Alta	28,845,984	2.22%
1ASP	ALTR	*	Alta	28,066,049	2.16%
1ASP	FANU	N	Alta	28,052,674	2.16%
1ASP	AMAT	*	Alta	27,310,603	2.10%
1ASP	NOVT	N	Alta	27,235,110	2.10%
1ASP	ADSK	*	Alta	27,049,127	2.08%
1ASP	DAIF	N	Alta	26,925,299	2.07%
1ASP	ZBRA	*	Alta	26,656,720	2.05%
1ASP	NXPI	N	Alta	26,008,158	2.00%
1ASP	AZPN1	*	Alta	24,913,584	1.92%
1ASP	ASML	N	Alta	24,340,470	1.87%
1ASP	AVGO	*	Alta	23,566,905	1.81%
1ASP	TRMB	*	Alta	22,752,279	1.75%
1ASP	MITS	N	Alta	22,375,945	1.72%
1ASP	ANSS	*	Alta	21,751,400	1.67%
1ASP	BSY	*	Alta	20,566,948	1.58%
1ASP	ON	*	Alta	19,801,610	1.52%

1ASP	QCOM	*	Alta	18,948,303	1.46%
1ASP	SMC	N	Alta	18,331,289	1.41%
1ASP	GXO	*	Alta	17,640,460	1.36%
1ASP	YASKY	N	Alta	17,566,859	1.35%
1ASP	PTC	*	Alta	15,543,656	1.20%
1ASP	CGNX	*	Alta	15,053,543	1.16%
1ASP	KGX	N	Alta	12,636,118	0.97%
1ASP	PCOR	*	Alta	11,693,228	0.90%
1ASP	NABCO	N	Alta	11,172,936	0.86%
1ASP	OMRN	N	Alta	11,077,367	0.85%
1ASP	AMBA	N	Alta	11,076,696	0.85%
1ASP	MAREL	N	Alta	10,920,157	0.84%
1ASP	LECO	*	Alta	10,141,340	0.78%
1ASP	PRCT	*	Alta	9,339,123	0.72%
1ASP	SLAB	*	Alta	8,711,272	0.67%
1ASP	PI	*	Alta	5,747,978	0.44%
1ASP	KRNT	N	Alta	4,023,107	0.31%
1ASP	MBLY	*	Alta	3,449,518	0.27%
1ASP	SYM	*	Alta	3,085,264	0.24%
	Reportos			25,293,111	1.95%
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	25,293,111	1.95%
	TOTAL CARTERA			1,299,014,145	100.00%
	ACTIVO NETO			1,298,264,141	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.933 %

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."