

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			79,264	0.01%
CHD	40-133	8108490		79,264	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			1,335,370,627	99.67%
1ASP	NVDA	*	Alta	99,223,542	7.41%
1ASP	ISRG	*	Alta	69,529,277	5.19%
1ASP	AMZN	*	Alta	61,537,836	4.59%
1ASP	KEY	N	Alta	50,818,196	3.79%
1ASP	CDNS	*	Alta	49,153,333	3.67%
1ASP	DXCM	*	Alta	47,762,972	3.57%
1ASP	TSM	N	Alta	45,750,069	3.42%
1ASP	SU	N	Alta	44,620,686	3.33%
1ASP	GOOG	*	Alta	44,072,631	3.29%
1ASP	SIE	N	Alta	40,149,948	3.00%
1ASP	TER	*	Alta	39,409,989	2.94%
1ASP	AMD	*	Alta	38,635,944	2.88%
1ASP	AMAT	*	Alta	35,710,958	2.67%
1ASP	TMO	*	Alta	34,803,359	2.60%
1ASP	IFX	N	Alta	31,826,760	2.38%
1ASP	GMED	*	Alta	31,755,419	2.37%
1ASP	FANU	N	Alta	30,459,744	2.27%
1ASP	QCOM	*	Alta	29,489,433	2.20%
1ASP	ASML	N	Alta	27,597,203	2.06%
1ASP	ALTR	*	Alta	27,086,733	2.02%
1ASP	MITC	N	Alta	26,487,687	1.98%
1ASP	DAIF	N	Alta	25,637,027	1.91%
1ASP	NXPI	N	Alta	25,284,118	1.89%
1ASP	ANSS	*	Alta	23,931,748	1.79%
1ASP	TRMB	*	Alta	23,453,286	1.75%
1ASP	SMC	N	Alta	23,077,740	1.72%
1ASP	ADSK	*	Alta	22,814,467	1.70%
1ASP	AVGO	*	Alta	22,305,436	1.67%
1ASP	ZBRA	*	Alta	21,252,874	1.59%
1ASP	NOVT	N	Alta	21,241,190	1.59%
1ASP	YASKY	N	Alta	19,799,608	1.48%

1ASP	BSY	*	Alta	19,447,742	1.45%
1ASP	AZPN1	*	Alta	19,436,251	1.45%
1ASP	ON	*	Alta	18,139,094	1.35%
1ASP	CGNX	*	Alta	17,616,891	1.32%
1ASP	GXO	*	Alta	16,842,166	1.26%
1ASP	KGX	N	Alta	16,343,217	1.22%
1ASP	PTC	*	Alta	15,522,128	1.16%
1ASP	MAREL	N	Alta	11,879,104	0.89%
1ASP	LECO	*	Alta	11,304,973	0.84%
1ASP	NABCO	N	Alta	10,971,870	0.82%
1ASP	AMBA	N	Alta	10,782,624	0.81%
1ASP	OMRN	N	Alta	9,413,485	0.70%
1ASP	SLAB	*	Alta	8,755,722	0.65%
1ASP	SYM	*	Alta	6,247,841	0.47%
1ASP	MBLY	*	Alta	4,946,137	0.37%
1ASP	KRNT	N	Alta	3,042,171	0.23%
	Reportos			4,346,091	0.32%
LD	BONDESD	241219	AAA(mex)	4,346,091	0.32%
	TOTAL CARTERA			1,339,795,982	100.00%
	ACTIVO NETO			1,337,869,018	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.650 %
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."