

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>77,582</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8108490		77,582	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,273,051,530</b>	<b>99.41%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	89,912,284	7.02%
1ASP	ISRG	*	Alta	62,098,092	4.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	54,179,114	4.23%
1ASP	KEY	N	Alta	51,796,107	4.04%
1ASP	DXCM	*	Alta	44,581,671	3.48%
1ASP	TSM	N	Alta	42,333,224	3.31%
1ASP	CDNS	*	Alta	41,958,420	3.28%
1ASP	GOOG	*	Alta	40,599,223	3.17%
1ASP	SU	N	Alta	38,910,598	3.04%
1ASP	TER	*	Alta	37,231,434	2.91%
1ASP	AMD	*	Alta	36,407,250	2.84%
1ASP	SIE	N	Alta	35,749,285	2.79%
1ASP	TMO	*	Alta	34,018,946	2.66%
1ASP	GMED	*	Alta	33,364,949	2.61%
1ASP	FANU	N	Alta	31,914,923	2.49%
1ASP	AMAT	*	Alta	31,695,995	2.48%
1ASP	MITS	N	Alta	29,578,658	2.31%
1ASP	IFX	N	Alta	29,521,548	2.31%
1ASP	NXPI	N	Alta	26,108,885	2.04%
1ASP	QCOM	*	Alta	25,644,547	2.00%
1ASP	ALTR	*	Alta	24,916,351	1.95%
1ASP	DAIF	N	Alta	24,409,679	1.91%
1ASP	ASML	N	Alta	23,803,407	1.86%
1ASP	TRMB	*	Alta	23,578,891	1.84%
1ASP	SMC	N	Alta	23,136,346	1.81%
1ASP	ANSS	*	Alta	22,701,471	1.77%
1ASP	ZBRA	*	Alta	22,673,838	1.77%
1ASP	NOVT	N	Alta	22,490,939	1.76%
1ASP	ADSK	*	Alta	22,263,705	1.74%
1ASP	AVGO	*	Alta	21,644,677	1.69%
1ASP	ON	*	Alta	19,799,657	1.55%

1ASP	AZPN1	*	Alta	18,901,202	1.48%
1ASP	GXO	*	Alta	18,633,516	1.46%
1ASP	YASKY	N	Alta	18,377,696	1.44%
1ASP	CGNX	*	Alta	18,361,623	1.43%
1ASP	BSY	*	Alta	18,084,839	1.41%
1ASP	PTC	*	Alta	14,245,682	1.11%
1ASP	KGX	N	Alta	13,260,341	1.04%
1ASP	LECO	*	Alta	12,191,730	0.95%
1ASP	MAREL	N	Alta	11,588,637	0.91%
1ASP	NABCO	N	Alta	11,306,690	0.88%
1ASP	AMBA	N	Alta	10,856,588	0.85%
1ASP	OMRN	N	Alta	9,932,266	0.78%
1ASP	SLAB	*	Alta	8,620,331	0.67%
1ASP	SYM	*	Alta	6,920,040	0.54%
1ASP	MBLY	*	Alta	4,896,203	0.38%
1ASP	PI	*	Alta	4,653,582	0.36%
1ASP	KRNT	N	Alta	3,196,451	0.25%
	<b>Reportos</b>			<b>7,546,865</b>	<b>0.59%</b>
LF	BONDESF	321021	AAA(mex)	7,546,865	0.59%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,280,675,977</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,271,206,587</b>	

**Cartera al: 18/07/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.765 %**  
**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."**