

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			8,123	0.00%
CHD	40-133	8151524		8,123	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,483,976,685	97.79%
1ASP	MSFT	*	Alta	313,591,837	6.84%
1ASP	CI	*	Alta	304,145,858	6.63%
1ASP	PANW	*	Alta	289,699,365	6.32%
1ASP	RNEC	N	Alta	276,013,931	6.02%
1ASP	RPRX	N	Alta	265,151,320	5.78%
1ASP	TMUS	*	Alta	259,304,693	5.66%
1ASP	AMZN	*	Alta	254,014,511	5.54%
1ASP	EXPE	*	Alta	253,450,461	5.53%
1ASP	FI	*	Alta	226,418,894	4.94%
1ASP	BKNG	*	Alta	218,908,479	4.77%
1ASP	ASML	N	Alta	212,434,286	4.63%
1ASP	DT	*	Alta	202,123,592	4.41%
1ASP	GOOG	*	Alta	199,968,953	4.36%
1ASP	BLDR	*	Alta	193,040,543	4.21%
1ASP	IQV	*	Alta	186,509,464	4.07%
1ASP	AZN	N	Alta	185,062,253	4.04%
1ASP	UNH	*	Alta	154,431,016	3.37%
1ASP	CRM	*	Alta	117,269,093	2.56%
1ASP	DIS	*	Alta	111,690,456	2.44%
1ASP	V	*	Alta	106,487,218	2.32%
1ASP	CMCSA	*	Alta	77,181,320	1.68%
1ASP	HCA	*	Alta	77,079,143	1.68%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			92,431,747	2.02%
1ISP	SHV	*	Alta	92,431,747	2.02%
	Reportos			8,886,220	0.19%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	8,886,220	0.19%
	TOTAL CARTERA			4,585,302,775	100.00%
	ACTIVO NETO			4,574,287,000	

Cartera al:

20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.156 %

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."