

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			7,949	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,949	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,411,424,801	99.66%
1ASP	MSFT	*	Alta	303,233,515	6.85%
1ASP	CI	*	Alta	299,984,908	6.78%
1ASP	RPRX	N	Alta	276,061,957	6.24%
1ASP	PANW	*	Alta	276,008,955	6.24%
1ASP	RNEC	N	Alta	262,651,481	5.93%
1ASP	AMZN	*	Alta	245,457,814	5.55%
1ASP	FI	*	Alta	233,043,327	5.27%
1ASP	BKNG	*	Alta	212,000,256	4.79%
1ASP	TMUS	*	Alta	211,881,030	4.79%
1ASP	BLDR	*	Alta	207,458,164	4.69%
1ASP	DT	*	Alta	197,585,628	4.46%
1ASP	GOOG	*	Alta	197,366,999	4.46%
1ASP	EXPE	*	Alta	192,042,350	4.34%
1ASP	IQV	*	Alta	191,616,073	4.33%
1ASP	AZN	N	Alta	179,962,608	4.07%
1ASP	ASML	N	Alta	179,437,276	4.05%
1ASP	UNH	*	Alta	176,035,806	3.98%
1ASP	CRM	*	Alta	117,402,283	2.65%
1ASP	DIS	*	Alta	103,888,033	2.35%
1ASP	V	*	Alta	101,328,535	2.29%
1ASP	BESI	N	Alta	95,146,980	2.15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	80,105,263	1.81%
1ASP	HCA	*	Alta	71,725,560	1.62%
	Reportos			15,040,747	0.34%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	15,040,747	0.34%
	TOTAL CARTERA			4,426,473,497	100.00%
	ACTIVO NETO			4,424,538,067	

Cartera al:

18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.243 %

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."