

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			8,526	0.00%
CHD	40-133	8151524		8,526	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,461,506,469	98.54%
1ASP	MSFT	*	Alta	323,987,950	7.16%
1ASP	RPRX	N	Alta	292,532,777	6.46%
1ASP	CI	*	Alta	289,510,597	6.39%
1ASP	AMZN	*	Alta	277,339,250	6.13%
1ASP	PANW	*	Alta	276,287,705	6.10%
1ASP	DT	*	Alta	254,359,577	5.62%
1ASP	BKNG	*	Alta	229,308,961	5.07%
1ASP	BLDR	*	Alta	217,944,592	4.81%
1ASP	EXPE	*	Alta	214,788,141	4.74%
1ASP	FI	*	Alta	208,722,643	4.61%
1ASP	TMUS	*	Alta	199,411,256	4.40%
1ASP	AZN	N	Alta	195,093,312	4.31%
1ASP	IQV	*	Alta	194,952,907	4.31%
1ASP	GOOG	*	Alta	189,660,814	4.19%
1ASP	ASML	N	Alta	189,025,000	4.18%
1ASP	RNEC	N	Alta	166,134,417	3.67%
1ASP	BESI	N	Alta	155,868,299	3.44%
1ASP	CRM	*	Alta	135,407,146	2.99%
1ASP	UNH	*	Alta	129,157,857	2.85%
1ASP	DIS	*	Alta	116,966,976	2.58%
1ASP	V	*	Alta	115,175,327	2.54%
1ASP	HCA	*	Alta	89,870,964	1.99%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			63,026,930	1.39%
1ISP	IEF	*	Alta	63,026,930	1.39%
	Reportos			3,066,949	0.07%
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	3,066,949	0.07%
	TOTAL CARTERA			4,527,608,874	100.00%
	ACTIVO NETO			4,521,253,847	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.221 %

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."
