

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			91,907	0.00%
CHD	40-133	8151524		91,907	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,493,462,988	96.47%
1ASP	PANW	*	Alta	311,090,013	6.68%
1ASP	MSFT	*	Alta	309,432,996	6.64%
1ASP	RPRX	N	Alta	302,248,270	6.49%
1ASP	CI	*	Alta	285,198,582	6.12%
1ASP	AMZN	*	Alta	282,413,246	6.06%
1ASP	DT	*	Alta	271,288,056	5.82%
1ASP	BKNG	*	Alta	240,696,289	5.17%
1ASP	TMUS	*	Alta	223,273,581	4.79%
1ASP	FI	*	Alta	219,866,824	4.72%
1ASP	EXPE	*	Alta	209,151,044	4.49%
1ASP	BLDR	*	Alta	201,370,768	4.32%
1ASP	AZN	N	Alta	198,898,106	4.27%
1ASP	GOOG	*	Alta	192,963,863	4.14%
1ASP	IQV	*	Alta	192,180,240	4.13%
1ASP	ASML	N	Alta	160,298,028	3.44%
1ASP	RNEC	N	Alta	153,204,490	3.29%
1ASP	CRM	*	Alta	137,973,299	2.96%
1ASP	BESI	N	Alta	134,485,346	2.89%
1ASP	UNH	*	Alta	128,622,620	2.76%
1ASP	DIS	*	Alta	124,580,645	2.68%
1ASP	V	*	Alta	120,889,897	2.60%
1ASP	HCA	*	Alta	93,336,785	2.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			161,992,039	3.48%
1ISP	SHV	*	Alta	98,740,479	2.12%
1ISP	IEF	*	Alta	63,251,560	1.36%
	Reportos			2,202,904	0.05%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	2,202,904	0.05%
	TOTAL CARTERA			4,657,749,838	100.00%

ACTIVO NETO

4,650,599,665

Cartera al:

17/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.181 %

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."
