

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>94,452</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		94,452	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,115,376,078</b>	<b>86.83%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	294,543,396	6.22%
1ASP	AMZN	*	Alta	291,748,846	6.16%
1ASP	PANW	*	Alta	280,317,086	5.91%
1ASP	DT	*	Alta	278,106,583	5.87%
1ASP	MSFT	*	Alta	273,941,437	5.78%
1ASP	BKNG	*	Alta	247,031,230	5.21%
1ASP	EXPE	*	Alta	221,763,646	4.68%
1ASP	FI	*	Alta	208,658,066	4.40%
1ASP	BLDR	*	Alta	195,685,971	4.13%
1ASP	TMUS	*	Alta	194,404,321	4.10%
1ASP	IQV	*	Alta	179,834,891	3.79%
1ASP	GOOG	*	Alta	178,854,946	3.77%
1ASP	AZN	N	Alta	164,198,362	3.46%
1ASP	ASML	N	Alta	162,807,208	3.44%
1ASP	DIS	*	Alta	155,950,689	3.29%
1ASP	BESI	N	Alta	147,829,015	3.12%
1ASP	CRM	*	Alta	137,538,928	2.90%
1ASP	V	*	Alta	134,629,982	2.84%
1ASP	RNEC	N	Alta	106,862,890	2.26%
1ASP	CI	*	Alta	98,445,632	2.08%
1ASP	HCA	*	Alta	83,449,369	1.76%
1ASP	DELLC	*	Alta	78,773,585	1.66%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>623,263,976</b>	<b>13.15%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	306,910,901	6.48%
1ISP	SHY	*	Alta	276,487,607	5.83%
1ISP	IAT	*	Alta	39,865,468	0.84%
	<b>Reportos</b>			<b>784,861</b>	<b>0.02%</b>
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	784,861	0.02%

<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>4,739,519,367</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>4,764,308,017</b>	

**Cartera al:** 28/11/2024

---

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.139 %**  
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."