

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latino</b>			<b>22,047,195</b>	<b>2.63%</b>
1MSP	BCOLO	*	Nula	22,047,195	2.63%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>998,223</b>	<b>0.12%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	998,223	0.12%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>664,991,727</b>	<b>79.41%</b>
1ASP	TSM	N	Alta	41,731,436	4.98%
1ASP	NVDA	*	Alta	39,663,000	4.74%
1ASP	MSCI	*	Alta	27,972,766	3.34%
1ASP	AAPL	*	Alta	24,306,743	2.90%
1ASP	CRM	*	Alta	24,233,446	2.89%
1ASP	AD	N	Alta	24,026,391	2.87%
1ASP	META	*	Alta	23,769,405	2.84%
1ASP	ABBN	N	Alta	23,692,206	2.83%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,251,351	2.78%
1ASP	ANET	*	Alta	23,077,884	2.76%
1ASP	WMT	*	Alta	23,047,873	2.75%
1ASP	IBE	N	Alta	22,320,067	2.67%
1ASP	AZO	*	Alta	22,236,330	2.66%
1ASP	CSU	N	Alta	22,103,875	2.64%
1ASP	ACN	N	Alta	21,975,021	2.62%
1ASP	SHEL	N	Alta	21,968,572	2.62%
1ASP	MA	*	Alta	21,904,993	2.62%
1ASP	JPM	*	Alta	21,837,786	2.61%
1ASP	DHR	*	Alta	21,201,207	2.53%
1ASP	RYAAY	N	Alta	20,734,340	2.48%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,218,980	2.30%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,291,127	2.18%
1ASP	CDW	*	Alta	16,463,090	1.97%
1ASP	BKNG	*	Alta	14,743,799	1.76%
1ASP	KEYS	*	Alta	13,966,066	1.67%

1ASP	IQV	*	Alta	13,794,707	1.65%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,516,273	1.61%
1ASP	PHM	*	Alta	12,987,374	1.55%
1ASP	DAL	*	Alta	9,647,355	1.15%
1ASP	NOVOB	N	Alta	9,530,997	1.14%
1ASP	RMD	*	Alta	9,480,738	1.13%
1ASP	GSK	N	Alta	9,177,645	1.10%
1ASP	BLDR	*	Alta	9,118,882	1.09%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b>				<b>125,311,226</b>	<b>14.97%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	62,903,646	7.51%
1ISP	ACWI	*	Alta	31,680,150	3.78%
1ISP	RSP	*	Alta	30,727,431	3.67%
<b>Reportos</b>				<b>24,021,122</b>	<b>2.87%</b>
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	24,021,122	2.87%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>837,369,493</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>828,549,049</b>	

Cartera al: 05/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.205 %

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."