

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>620,611,671</b>	<b>95.38%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	32,707,467	5.03%
1ASP	GOOG	*	Alta	32,531,128	5.00%
1ASP	NOWW	*	Alta	30,322,455	4.66%
1ASP	MSFT	*	Alta	29,998,563	4.61%
1ASP	PLD	*	Alta	26,191,351	4.03%
1ASP	AAPL	*	Alta	26,169,126	4.02%
1ASP	BKNG	*	Alta	25,417,387	3.91%
1ASP	CRM	*	Alta	24,415,783	3.75%
1ASP	V	*	Alta	23,959,035	3.68%
1ASP	WDAY	*	Alta	23,853,547	3.67%
1ASP	NFLX	*	Alta	21,418,657	3.29%
1ASP	ACN	N	Alta	19,538,281	3.00%
1ASP	SPOT	N	Alta	18,240,287	2.80%
1ASP	EQIX	*	Alta	18,083,059	2.78%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,204,919	2.49%
1ASP	PANW	*	Alta	15,007,783	2.31%
1ASP	UBER	*	Alta	14,984,928	2.30%
1ASP	INTU	*	Alta	14,528,854	2.23%
1ASP	BABA	N	Alta	11,658,363	1.79%
1ASP	ZS	*	Alta	11,426,423	1.76%
1ASP	RMV	N	Alta	11,131,232	1.71%
1ASP	TRNE	N	Alta	10,765,815	1.65%
1ASP	OR87	N	Alta	10,348,135	1.59%
1ASP	DHL	N	Alta	9,889,430	1.52%
1ASP	CYBR	N	Alta	9,152,275	1.41%
1ASP	CAPG	N	Alta	9,137,687	1.40%
1ASP	GPN	*	Alta	8,748,787	1.35%
1ASP	HUBS	*	Alta	8,358,073	1.28%
1ASP	NTES	N	Alta	8,320,647	1.28%
1ASP	MELI	N	Alta	8,124,054	1.25%
1ASP	CRWD	*	Alta	7,648,431	1.18%
1ASP	TTWO	*	Alta	7,646,697	1.18%
1ASP	AMS	N	Alta	7,533,685	1.16%
1ASP	9961	N	Alta	7,367,879	1.13%

1ASP	MDB	*	Alta	6,302,283	0.97%
1ASP	EA	*	Alta	6,132,091	0.94%
1ASP	PCTY	*	Alta	6,042,030	0.93%
1ASP	GLOB	N	Alta	5,578,544	0.86%
1ASP	ZBRA	*	Alta	5,443,935	0.84%
1ASP	FIVN	*	Alta	5,146,838	0.79%
1ASP	DARK	N	Alta	5,078,140	0.78%
1ASP	SONY	N	Alta	4,805,489	0.74%
1ASP	SNOW	*	Alta	4,276,215	0.66%
1ASP	ESTC	N	Alta	4,053,102	0.62%
1ASP	NTDOY	N	Alta	3,743,596	0.58%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,179,188	0.49%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>27,892,994</b>	<b>4.29%</b>
1ISP	QTEC	*	Alta	27,892,994	4.29%
	<b>Reportos</b>			<b>2,198,328</b>	<b>0.34%</b>
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	2,198,328	0.34%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>650,702,993</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>650,024,660</b>	

**Cartera al: 30/08/2024**

**Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 1.510 %**  
**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."**