

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>535,374,737</b>	<b>92.74%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	26,674,991	4.62%
1ASP	GOOG	*	Alta	25,941,758	4.49%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,671,515	4.27%
1ASP	CRM	*	Alta	24,412,232	4.23%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,921,104	4.14%
1ASP	NOWW	*	Alta	23,155,322	4.01%
1ASP	WDAY	*	Alta	22,549,957	3.91%
1ASP	V	*	Alta	20,931,955	3.63%
1ASP	PLD	*	Alta	18,002,236	3.12%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,736,668	3.07%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,493,382	2.86%
1ASP	ACN	N	Alta	16,233,920	2.81%
1ASP	NFLX	*	Alta	16,032,192	2.78%
1ASP	DARK	N	Alta	14,402,054	2.50%
1ASP	UBER	*	Alta	13,846,915	2.40%
1ASP	EQIX	*	Alta	13,396,943	2.32%
1ASP	INTU	*	Alta	12,536,396	2.17%
1ASP	FIVN	*	Alta	11,634,681	2.02%
1ASP	SPOT	N	Alta	11,527,296	2.00%
1ASP	PANW	*	Alta	10,462,231	1.81%
1ASP	GPN	*	Alta	9,251,692	1.60%
1ASP	BABA	N	Alta	9,101,781	1.58%
1ASP	ZS	*	Alta	8,589,536	1.49%
1ASP	NTES	N	Alta	8,404,420	1.46%
1ASP	CAPG	N	Alta	8,177,702	1.42%
1ASP	CRWD	*	Alta	8,016,439	1.39%
1ASP	RMV	N	Alta	7,754,033	1.34%
1ASP	TRNE	N	Alta	7,702,831	1.33%
1ASP	MTCH1	*	Alta	7,601,011	1.32%
1ASP	CYBR	N	Alta	7,457,608	1.29%
1ASP	OR87	N	Alta	7,401,792	1.28%
1ASP	HUBS	*	Alta	7,251,641	1.26%
1ASP	MDB	*	Alta	6,879,801	1.19%
1ASP	DHL	N	Alta	6,816,323	1.18%

1ASP	PCTY	*	Alta	6,377,746	1.11%
1ASP	9961	N	Alta	6,224,217	1.08%
1ASP	AMS	N	Alta	6,134,725	1.06%
1ASP	TTWO	*	Alta	5,870,108	1.02%
1ASP	SNOW	*	Alta	5,050,351	0.88%
1ASP	CXM	*	Alta	4,464,734	0.77%
1ASP	EA	*	Alta	4,452,643	0.77%
1ASP	SONY	N	Alta	3,535,400	0.61%
1ASP	OCDO	N	Alta	3,255,069	0.56%
1ASP	GLOB	N	Alta	3,058,675	0.53%
1ASP	NTDOY	N	Alta	2,943,181	0.51%
1ASP	TENB	*	Alta	2,695,673	0.47%
1ASP	MELI	N	Alta	2,498,286	0.43%
1ASP	HCP	*	Alta	2,168,150	0.38%
1ASP	ESTC	N	Alta	1,675,421	0.29%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>				<b>24,670,813</b>	<b>4.27%</b>
1ISP	QTEC	*	Alta	24,670,813	4.27%
<b>Reportos</b>				<b>17,248,501</b>	<b>2.99%</b>
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	17,248,501	2.99%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>577,294,051</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>576,194,796</b>	

**Cartera al: 30/04/2024**

**Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 1.759 %**  
**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."**