

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				583,226,690	94.92%
1ASP	GOOG	*	Alta	34,211,359	5.57%
1ASP	AMZN	*	Alta	33,217,797	5.41%
1ASP	MSFT	*	Alta	29,831,512	4.86%
1ASP	NOWW	*	Alta	25,893,369	4.21%
1ASP	CRM	*	Alta	24,917,325	4.06%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,878,925	3.89%
1ASP	V	*	Alta	22,558,021	3.67%
1ASP	BKNG	*	Alta	21,732,234	3.54%
1ASP	PLD	*	Alta	19,921,114	3.24%
1ASP	WDAY	*	Alta	19,827,105	3.23%
1ASP	NFLX	*	Alta	19,745,585	3.21%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,398,132	2.67%
1ASP	ACN	N	Alta	16,089,826	2.62%
1ASP	EQIX	*	Alta	15,910,640	2.59%
1ASP	SPOT	N	Alta	15,492,672	2.52%
1ASP	UBER	*	Alta	14,486,547	2.36%
1ASP	INTU	*	Alta	14,060,912	2.29%
1ASP	PANW	*	Alta	13,018,330	2.12%
1ASP	DARK	N	Alta	12,884,570	2.10%
1ASP	FIVN	*	Alta	10,644,763	1.73%
1ASP	ZS	*	Alta	10,191,832	1.66%
1ASP	TRNE	N	Alta	10,061,480	1.64%
1ASP	CRWD	*	Alta	9,809,925	1.60%
1ASP	BABA	N	Alta	9,347,905	1.52%
1ASP	RMV	N	Alta	9,231,628	1.50%
1ASP	NTES	N	Alta	9,175,924	1.49%
1ASP	HUBS	*	Alta	9,167,265	1.49%
1ASP	CYBR	N	Alta	9,099,659	1.48%
1ASP	GPN	*	Alta	8,841,378	1.44%
1ASP	OR87	N	Alta	8,618,740	1.40%
1ASP	CAPG	N	Alta	8,407,388	1.37%
1ASP	DHL	N	Alta	7,342,174	1.20%
1ASP	AMS	N	Alta	7,049,154	1.15%
1ASP	9961	N	Alta	6,913,511	1.13%

1ASP	TTWO	*	Alta	6,823,971	1.11%
1ASP	PCTY	*	Alta	5,786,485	0.94%
1ASP	EA	*	Alta	5,223,023	0.85%
1ASP	MDB	*	Alta	5,027,900	0.82%
1ASP	SNOW	*	Alta	4,693,537	0.76%
1ASP	GLOB	N	Alta	4,563,577	0.74%
1ASP	CXM	*	Alta	3,922,865	0.64%
1ASP	SONY	N	Alta	3,883,532	0.63%
1ASP	HCP	*	Alta	3,696,372	0.60%
1ASP	NTDOY	N	Alta	3,406,058	0.55%
1ASP	MTCH1	*	Alta	3,222,102	0.52%
1ASP	MELI	N	Alta	3,005,154	0.49%
1ASP	ESTC	N	Alta	1,993,413	0.32%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			26,719,869	4.35%
1ISP	QTEC	*	Alta	26,719,869	4.35%
	Reportos			4,487,793	0.73%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	4,487,793	0.73%
	TOTAL CARTERA			614,434,352	100.00%
	ACTIVO NETO			615,738,988	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 1.695 %
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."