

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>99,805,526</b>	<b>90.29%</b>
1ASP	NEE	*	Alta	4,403,470	3.98%
1ASP	XYL	*	Alta	4,200,054	3.80%
1ASP	WCN	N	Alta	3,667,204	3.32%
1ASP	LIN1	N	Alta	3,637,207	3.29%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,311,654	3.00%
1ASP	NVDA	*	Alta	3,175,080	2.87%
1ASP	IFX	N	Alta	3,167,740	2.87%
1ASP	TMO	*	Alta	3,102,346	2.81%
1ASP	ASML	N	Alta	2,905,037	2.63%
1ASP	SU	N	Alta	2,886,259	2.61%
1ASP	SIE	N	Alta	2,802,322	2.54%
1ASP	ACM	*	Alta	2,712,914	2.45%
1ASP	ECL	*	Alta	2,663,768	2.41%
1ASP	DE	*	Alta	2,538,440	2.30%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,538,071	2.30%
1ASP	RSGA	*	Alta	2,531,119	2.29%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,526,804	2.29%
1ASP	ADSK	*	Alta	2,469,221	2.23%
1ASP	SY1	N	Alta	2,426,358	2.20%
1ASP	NGG	N	Alta	2,418,384	2.19%
1ASP	FSLR	*	Alta	2,401,174	2.17%
1ASP	EQIX	*	Alta	2,334,359	2.11%
1ASP	IBE	N	Alta	2,306,686	2.09%
1ASP	TSM	N	Alta	2,266,579	2.05%
1ASP	BSY	*	Alta	2,193,494	1.98%
1ASP	MITS	N	Alta	2,159,222	1.95%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,152,129	1.95%
1ASP	ETN1	N	Alta	2,098,430	1.90%
1ASP	SAP	N	Alta	2,025,916	1.83%
1ASP	EDPR	N	Alta	1,908,484	1.73%
1ASP	AMAT	*	Alta	1,888,866	1.71%
1ASP	WMS	*	Alta	1,887,132	1.71%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,865,168	1.69%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,830,849	1.66%

1ASP	CRDA	N	Alta	1,639,006	1.48%
1ASP	6370	N	Alta	1,588,561	1.44%
1ASP	SLAB	*	Alta	1,487,949	1.35%
1ASP	APTV	N	Alta	1,274,038	1.15%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,273,319	1.15%
1ASP	GNS	N	Alta	1,243,722	1.13%
1ASP	SPX	N	Alta	1,026,288	0.93%
1ASP	DAR	*	Alta	870,703	0.79%

**Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)**

1ISP	CTEC	*	Alta	9,838,969	8.90%
------	------	---	------	-----------	-------

**Reportos**

LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	900,589	0.82%
----	---------	--------	----------	---------	-------

**TOTAL CARTERA**

**110,545,084**      **100.00%**

**ACTIVO NETO**

**109,762,547**

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

**Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.195 %**

**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."**