

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>92,986,310</b>	<b>86.23%</b>
1ASP	XYL	*	Alta	3,844,244	3.57%
1ASP	NEE	*	Alta	3,594,492	3.33%
1ASP	CDNS	*	Alta	3,517,236	3.26%
1ASP	ASML	N	Alta	3,231,472	3.00%
1ASP	WCN	N	Alta	3,200,255	2.97%
1ASP	IFX	N	Alta	3,101,753	2.88%
1ASP	LIN1	N	Alta	3,097,329	2.87%
1ASP	NVDA	*	Alta	3,049,754	2.83%
1ASP	SU	N	Alta	2,914,607	2.70%
1ASP	SY1	N	Alta	2,754,046	2.55%
1ASP	SIE	N	Alta	2,734,026	2.54%
1ASP	TMO	*	Alta	2,588,741	2.40%
1ASP	TOYT	N	Alta	2,542,720	2.36%
1ASP	IBE	N	Alta	2,407,204	2.23%
1ASP	ANSS	*	Alta	2,345,726	2.18%
1ASP	ARCAD	N	Alta	2,332,491	2.16%
1ASP	ECL	*	Alta	2,324,030	2.16%
1ASP	DE	*	Alta	2,281,979	2.12%
1ASP	ACM	*	Alta	2,216,150	2.06%
1ASP	FSLR	*	Alta	2,209,824	2.05%
1ASP	ADSK	*	Alta	2,194,586	2.04%
1ASP	RSGA	*	Alta	2,192,658	2.03%
1ASP	TSM	N	Alta	2,129,477	1.98%
1ASP	SAP	N	Alta	2,106,139	1.95%
1ASP	AMAT	*	Alta	2,097,265	1.95%
1ASP	ETN1	N	Alta	1,989,572	1.85%
1ASP	EQIX	*	Alta	1,964,618	1.82%
1ASP	BSY	*	Alta	1,952,339	1.81%
1ASP	NGG	N	Alta	1,914,243	1.78%
1ASP	MITS	N	Alta	1,908,399	1.77%
1ASP	EDPR	N	Alta	1,892,178	1.76%
1ASP	WMS	*	Alta	1,792,016	1.66%
1ASP	CAPG	N	Alta	1,659,640	1.54%
1ASP	TSLA	*	Alta	1,570,417	1.46%

1ASP	6370	N	Alta	1,560,493	1.45%
1ASP	CRDA	N	Alta	1,406,099	1.30%
1ASP	SLAB	*	Alta	1,290,675	1.20%
1ASP	TRMB	*	Alta	1,165,723	1.08%
1ASP	APTV	N	Alta	1,164,094	1.08%
1ASP	GNS	N	Alta	1,026,586	0.95%
1ASP	SPX	N	Alta	1,009,344	0.94%
1ASP	DAR	*	Alta	711,667	0.66%

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

				<b>14,481,556</b>	<b>13.43%</b>
1ISP	CTEC	*	Alta	14,481,556	13.43%

**Reportos**

				<b>363,115</b>	<b>0.34%</b>
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	363,115	0.34%

**TOTAL CARTERA**

**107,830,981**      **100.00%**

**ACTIVO NETO**

**107,566,717**

**Cartera al: 28/06/2024**

**Límite Máximo de VaR: 4.750 % Var Promedio: 1.255 %**

**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."