

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>141,859</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8152761		141,859	0.03%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>425,118,797</b>	<b>96.32%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	37,002,620	8.38%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,643,028	5.13%
1ASP	RACE	N	Alta	22,003,659	4.99%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,763,341	4.93%
1ASP	ASML	N	Alta	20,370,687	4.62%
1ASP	ILMN	*	Alta	19,533,513	4.43%
1ASP	OR	N	Alta	17,563,075	3.98%
1ASP	ADYEN	N	Alta	17,366,153	3.94%
1ASP	ACOF	N	Alta	17,273,207	3.91%
1ASP	CSL	N	Alta	17,108,956	3.88%
1ASP	DIM	N	Alta	17,035,113	3.86%
1ASP	MA	*	Alta	16,779,708	3.80%
1ASP	MONC	N	Alta	15,722,757	3.56%
1ASP	RMD	*	Alta	14,289,564	3.24%
1ASP	OR87	N	Alta	12,779,422	2.90%
1ASP	MTD	*	Alta	12,674,131	2.87%
1ASP	OQBO	N	Alta	12,412,185	2.81%
1ASP	ZTS	*	Alta	12,064,084	2.73%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,863,602	2.46%
1ASP	VEEV	*	Alta	10,533,197	2.39%
1ASP	ADSK	*	Alta	9,968,526	2.26%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9,889,124	2.24%
1ASP	NKE	*	Alta	9,552,639	2.16%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,379,182	2.13%
1ASP	RI	N	Alta	8,937,815	2.03%
1ASP	CDNS	*	Alta	8,605,003	1.95%
1ASP	ADBE	*	Alta	7,695,851	1.74%
1ASP	EL	*	Alta	7,128,083	1.62%
1ASP	KER	N	Alta	5,830,842	1.32%
1ASP	GRAL	*	Alta	349,730	0.08%

	<b>Reportos</b>			<b>16,110,293</b>	<b>3.65%</b>
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	16,110,293	3.65%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>441,370,949</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>441,150,010</b>	

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

**Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.368 %**  
**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."**