

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>131,660</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8152761		131,660	0.03%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>427,067,142</b>	<b>99.82%</b>
1ASP	NVDA	*	Alta	45,443,596	10.62%
1ASP	MSFT	*	Alta	27,330,569	6.39%
1ASP	ASML	N	Alta	25,700,599	6.01%
1ASP	RACE	N	Alta	21,446,762	5.01%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,424,527	5.01%
1ASP	ACOF	N	Alta	18,458,914	4.31%
1ASP	OR	N	Alta	16,957,292	3.96%
1ASP	MA	*	Alta	16,602,174	3.88%
1ASP	MONC	N	Alta	15,810,913	3.70%
1ASP	CSL	N	Alta	15,022,779	3.51%
1ASP	ILMN	*	Alta	14,401,244	3.37%
1ASP	ADYEN	N	Alta	14,247,006	3.33%
1ASP	ZTS	*	Alta	12,236,569	2.86%
1ASP	HEXAB	N	Alta	12,057,693	2.82%
1ASP	RMD	*	Alta	11,939,675	2.79%
1ASP	DIM	N	Alta	11,684,693	2.73%
1ASP	OQBO	N	Alta	11,633,498	2.72%
1ASP	OR87	N	Alta	11,527,410	2.69%
1ASP	MTD	*	Alta	11,423,805	2.67%
1ASP	ADSK	*	Alta	11,000,081	2.57%
1ASP	CDNS	*	Alta	10,906,246	2.55%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,222,277	2.39%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,871,213	2.31%
1ASP	RI	N	Alta	8,929,631	2.09%
1ASP	ADBE	*	Alta	8,421,575	1.97%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,265,997	1.93%
1ASP	KER	N	Alta	8,047,420	1.88%
1ASP	NKE	*	Alta	8,019,926	1.88%
1ASP	EL	*	Alta	7,679,487	1.80%
1ASP	GRAL	*	Alta	353,572	0.08%

	<b>Reportos</b>			<b>638,713</b>	<b>0.15%</b>
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	638,713	0.15%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>427,837,515</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>427,663,050</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>28/06/2024</b>			

---

**Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.406 %**  
**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."**