

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>246,430</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8153199		246,430	0.03%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>789,030,120</b>	<b>97.54%</b>
1ASP	MSFT	*	Alta	57,917,773	7.16%
1ASP	NVDA	*	Alta	47,038,226	5.82%
1ASP	AMZN	*	Alta	42,182,082	5.22%
1ASP	META	*	Alta	35,743,827	4.42%
1ASP	AAPL	*	Alta	25,447,219	3.15%
1ASP	BRKB	*	Alta	25,130,116	3.11%
1ASP	EOG	*	Alta	23,934,300	2.96%
1ASP	KMI	*	Alta	23,317,350	2.88%
1ASP	L	*	Alta	23,101,011	2.86%
1ASP	REGN	*	Alta	22,221,195	2.75%
1ASP	AVGO	*	Alta	22,176,860	2.74%
1ASP	COF	*	Alta	21,604,771	2.67%
1ASP	PG	*	Alta	20,893,931	2.58%
1ASP	ABBV	*	Alta	20,000,585	2.47%
1ASP	MTB	*	Alta	19,261,060	2.38%
1ASP	TT	N	Alta	18,947,179	2.34%
1ASP	MA	*	Alta	18,931,929	2.34%
1ASP	GOOG	*	Alta	18,770,461	2.32%
1ASP	BAC	*	Alta	18,658,245	2.31%
1ASP	PSA	*	Alta	18,508,456	2.29%
1ASP	NEE	*	Alta	17,647,191	2.18%
1ASP	LLY	*	Alta	17,609,852	2.18%
1ASP	MCD	*	Alta	16,658,340	2.06%
1ASP	UNH	*	Alta	16,593,917	2.05%
1ASP	INTU	*	Alta	15,547,115	1.92%
1ASP	REG1	*	Alta	15,413,221	1.91%
1ASP	MS	*	Alta	15,106,336	1.87%
1ASP	HD	*	Alta	14,651,578	1.81%
1ASP	HON	*	Alta	14,218,564	1.76%
1ASP	PANW	*	Alta	13,621,350	1.68%
1ASP	ADI	*	Alta	13,436,756	1.66%

1ASP	LRCX	*	Alta	13,037,948	1.61%
1ASP	PKG	*	Alta	11,502,011	1.42%
1ASP	ISRG	*	Alta	11,210,593	1.39%
1ASP	TMO	*	Alta	11,052,108	1.37%
1ASP	PWR	*	Alta	10,722,350	1.33%
1ASP	MLM	*	Alta	10,240,236	1.27%
1ASP	TJX	*	Alta	10,219,499	1.26%
1ASP	BKNG	*	Alta	9,550,776	1.18%
1ASP	JBHT	*	Alta	7,203,804	0.89%

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

1ISP	BIL	*	Alta	17,186,468	2.13%
------	-----	---	------	------------	-------

**Reportos**

LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	2,430,369	0.30%
----	---------	--------	----------	-----------	-------

**TOTAL CARTERA**

**808,893,387 100.00%**

**ACTIVO NETO**

**821,387,911**

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

**Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.079 %**

**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."**