

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			228,673	0.06%
CHD	40-133	8153199		228,673	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			393,793,914	98.83%
1ASP	MSFT	*	Alta	30,583,430	7.68%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,068,317	7.55%
1ASP	AMZN	*	Alta	22,065,098	5.54%
1ASP	META	*	Alta	19,002,972	4.77%
1ASP	AVGO	*	Alta	12,506,952	3.14%
1ASP	AAPL	*	Alta	11,700,673	2.94%
1ASP	BRKB	*	Alta	11,173,117	2.80%
1ASP	L	*	Alta	11,109,990	2.79%
1ASP	KMI	*	Alta	11,078,807	2.78%
1ASP	REGN	*	Alta	11,031,904	2.77%
1ASP	EOG	*	Alta	11,018,161	2.77%
1ASP	PG	*	Alta	10,618,491	2.67%
1ASP	COF	*	Alta	10,509,188	2.64%
1ASP	GOOG	*	Alta	10,045,394	2.52%
1ASP	BAC	*	Alta	9,498,510	2.38%
1ASP	TT	N	Alta	9,371,183	2.35%
1ASP	MA	*	Alta	9,212,674	2.31%
1ASP	ABBV	*	Alta	9,061,201	2.27%
1ASP	MTB	*	Alta	8,458,394	2.12%
1ASP	LLY	*	Alta	8,228,312	2.07%
1ASP	PSA	*	Alta	8,153,039	2.05%
1ASP	NEE	*	Alta	8,024,160	2.01%
1ASP	LRCX	*	Alta	7,730,408	1.94%
1ASP	HON	*	Alta	7,622,238	1.91%
1ASP	MS	*	Alta	7,377,306	1.85%
1ASP	UNH	*	Alta	7,226,446	1.81%
1ASP	HD	*	Alta	7,188,709	1.80%
1ASP	AMD	*	Alta	7,109,992	1.78%
1ASP	INTU	*	Alta	6,922,295	1.74%
1ASP	REG1	*	Alta	6,711,807	1.69%
1ASP	MCD	*	Alta	6,416,896	1.61%

1ASP	KVUE	*	Alta	5,954,721	1.49%
1ASP	PANW	*	Alta	5,914,041	1.48%
1ASP	PWR	*	Alta	5,761,462	1.45%
1ASP	MLM	*	Alta	5,657,161	1.42%
1ASP	TMO	*	Alta	5,308,941	1.33%
1ASP	PKG	*	Alta	5,297,928	1.33%
1ASP	BKNG	*	Alta	4,925,973	1.24%
1ASP	TJX	*	Alta	4,856,105	1.22%
1ASP	JBHT	*	Alta	3,291,516	0.83%
	Reportos			4,421,525	1.11%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	4,421,525	1.11%
	TOTAL CARTERA			398,444,112	100.00%
	ACTIVO NETO			399,978,531	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 1.059 %
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."