

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			7,503	0.00%
CHD	40-133	8151524		7,503	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,112,212,133	95.23%
1ASP	TMUS	*	Alta	312,313,160	7.23%
1ASP	CI	*	Alta	286,531,473	6.64%
1ASP	PANW	*	Alta	270,721,370	6.27%
1ASP	MSFT	*	Alta	260,628,328	6.04%
1ASP	RPRX	N	Alta	252,083,312	5.84%
1ASP	RNEC	N	Alta	242,221,895	5.61%
1ASP	EXPE	*	Alta	235,548,819	5.46%
1ASP	AMZN	*	Alta	213,163,488	4.94%
1ASP	FI	*	Alta	208,883,157	4.84%
1ASP	BKNG	*	Alta	200,563,708	4.64%
1ASP	BLDR	*	Alta	198,075,805	4.59%
1ASP	HCA	*	Alta	183,325,281	4.25%
1ASP	GOOG	*	Alta	180,805,875	4.19%
1ASP	IQV	*	Alta	176,212,483	4.08%
1ASP	AZN	N	Alta	169,759,759	3.93%
1ASP	DT	*	Alta	163,105,906	3.78%
1ASP	UNH	*	Alta	155,502,439	3.60%
1ASP	CRM	*	Alta	105,019,855	2.43%
1ASP	V	*	Alta	96,808,882	2.24%
1ASP	CMCSA	*	Alta	94,889,415	2.20%
1ASP	DIS	*	Alta	86,395,117	2.00%
1ASP	ASML	N	Alta	19,652,605	0.46%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			186,906,153	4.33%
1ISP	SHV	*	Alta	186,906,153	4.33%
	Reportos			19,260,721	0.45%
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	19,260,721	0.45%
	TOTAL CARTERA			4,318,386,510	100.00%
	ACTIVO NETO			4,318,519,059	

Cartera al:

31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.149 %

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."