

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>8,086</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		8,086	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,487,094,889</b>	<b>98.41%</b>
1ASP	MSFT	*	Alta	313,026,555	6.87%
1ASP	CI	*	Alta	296,198,588	6.50%
1ASP	PANW	*	Alta	293,842,301	6.45%
1ASP	AMZN	*	Alta	262,561,946	5.76%
1ASP	RPRX	N	Alta	261,356,245	5.73%
1ASP	RNEC	N	Alta	261,227,741	5.73%
1ASP	TMUS	*	Alta	237,597,625	5.21%
1ASP	FI	*	Alta	224,025,845	4.91%
1ASP	EXPE	*	Alta	218,407,666	4.79%
1ASP	BKNG	*	Alta	217,322,344	4.77%
1ASP	DT	*	Alta	206,740,083	4.53%
1ASP	ASML	N	Alta	206,417,387	4.53%
1ASP	GOOG	*	Alta	205,445,919	4.51%
1ASP	BLDR	*	Alta	183,750,088	4.03%
1ASP	IQV	*	Alta	183,268,978	4.02%
1ASP	AZN	N	Alta	182,875,453	4.01%
1ASP	UNH	*	Alta	161,570,664	3.54%
1ASP	CRM	*	Alta	124,116,485	2.72%
1ASP	DIS	*	Alta	108,393,517	2.38%
1ASP	V	*	Alta	100,503,182	2.20%
1ASP	BESI	N	Alta	86,110,675	1.89%
1ASP	CMCSA	*	Alta	79,485,723	1.74%
1ASP	HCA	*	Alta	72,849,880	1.60%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>44,453,752</b>	<b>0.98%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	44,453,752	0.98%
	<b>Reportos</b>			<b>27,914,732</b>	<b>0.61%</b>
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	27,914,732	0.61%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,559,471,459</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**4,537,359,123**

**Cartera al:**

**28/06/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.171 %**

**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."**