

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			8,712	0.00%
CHD	40-133	8151524		8,712	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,729,112,375	99.77%
1ASP	CI	*	Alta	345,738,744	7.29%
1ASP	MSFT	*	Alta	314,779,438	6.64%
1ASP	RPRX	N	Alta	310,007,405	6.54%
1ASP	PANW	*	Alta	306,944,896	6.48%
1ASP	AMZN	*	Alta	266,407,595	5.62%
1ASP	DT	*	Alta	252,030,515	5.32%
1ASP	FI	*	Alta	238,742,345	5.04%
1ASP	BKNG	*	Alta	231,067,158	4.88%
1ASP	RNEC	N	Alta	230,743,851	4.87%
1ASP	AZN	N	Alta	221,371,660	4.67%
1ASP	EXPE	*	Alta	219,235,883	4.63%
1ASP	ASML	N	Alta	207,993,574	4.39%
1ASP	IQV	*	Alta	206,426,321	4.36%
1ASP	TMUS	*	Alta	202,813,604	4.28%
1ASP	GOOG	*	Alta	199,262,918	4.20%
1ASP	BLDR	*	Alta	191,983,109	4.05%
1ASP	UNH	*	Alta	173,265,150	3.66%
1ASP	BESI	N	Alta	159,118,632	3.36%
1ASP	CRM	*	Alta	131,546,259	2.78%
1ASP	DIS	*	Alta	115,587,186	2.44%
1ASP	V	*	Alta	114,023,225	2.41%
1ASP	HCA	*	Alta	90,022,907	1.90%
	Reportos			10,892,669	0.23%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	10,892,669	0.23%
	TOTAL CARTERA			4,740,013,756	100.00%
	ACTIVO NETO			4,733,403,593	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.279 %
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."
