

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			8,707	0.00%
CHD	40-133	8151524		8,707	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,532,810,293	97.18%
1ASP	MSFT	*	Alta	324,535,457	6.96%
1ASP	RPRX	N	Alta	301,942,514	6.47%
1ASP	PANW	*	Alta	289,086,133	6.20%
1ASP	CI	*	Alta	286,700,060	6.15%
1ASP	AMZN	*	Alta	277,944,096	5.96%
1ASP	DT	*	Alta	266,077,076	5.71%
1ASP	BKNG	*	Alta	245,518,645	5.26%
1ASP	FI	*	Alta	214,189,185	4.59%
1ASP	TMUS	*	Alta	210,497,679	4.51%
1ASP	EXPE	*	Alta	207,958,164	4.46%
1ASP	BLDR	*	Alta	203,855,061	4.37%
1ASP	GOOG	*	Alta	198,372,289	4.25%
1ASP	AZN	N	Alta	196,733,476	4.22%
1ASP	IQV	*	Alta	192,863,839	4.14%
1ASP	ASML	N	Alta	192,434,097	4.13%
1ASP	RNEC	N	Alta	171,868,094	3.69%
1ASP	BESI	N	Alta	154,541,500	3.31%
1ASP	CRM	*	Alta	135,287,110	2.90%
1ASP	UNH	*	Alta	133,638,089	2.87%
1ASP	DIS	*	Alta	122,951,425	2.64%
1ASP	V	*	Alta	113,376,340	2.43%
1ASP	HCA	*	Alta	92,439,965	1.98%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			129,504,781	2.78%
1ISP	SHV	*	Alta	65,356,111	1.40%
1ISP	IEF	*	Alta	64,148,670	1.38%
	Reportos			1,889,740	0.04%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	1,889,740	0.04%
	TOTAL CARTERA			4,664,213,521	100.00%

ACTIVO NETO

4,660,685,573

Cartera al:

30/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.199 %

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."
