

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>94,134</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		94,134	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,123,575,521</b>	<b>86.47%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	294,212,194	6.17%
1ASP	AMZN	*	Alta	293,803,443	6.16%
1ASP	PANW	*	Alta	281,879,283	5.91%
1ASP	DT	*	Alta	280,816,942	5.89%
1ASP	MSFT	*	Alta	273,320,932	5.73%
1ASP	BKNG	*	Alta	245,200,251	5.14%
1ASP	EXPE	*	Alta	220,657,191	4.63%
1ASP	FI	*	Alta	208,303,175	4.37%
1ASP	BLDR	*	Alta	196,841,691	4.13%
1ASP	TMUS	*	Alta	194,331,042	4.08%
1ASP	IQV	*	Alta	178,703,429	3.75%
1ASP	GOOG	*	Alta	177,907,402	3.73%
1ASP	ASML	N	Alta	166,288,236	3.49%
1ASP	AZN	N	Alta	164,667,383	3.45%
1ASP	DIS	*	Alta	155,252,933	3.26%
1ASP	BESI	N	Alta	150,498,443	3.16%
1ASP	CRM	*	Alta	137,066,772	2.87%
1ASP	V	*	Alta	134,337,961	2.82%
1ASP	RNEC	N	Alta	106,844,981	2.24%
1ASP	CI	*	Alta	98,492,668	2.07%
1ASP	HCA	*	Alta	83,615,117	1.75%
1ASP	DELLC	*	Alta	80,534,055	1.69%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>621,551,531</b>	<b>13.03%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	306,000,456	6.42%
1ISP	SHY	*	Alta	275,890,299	5.79%
1ISP	IAT	*	Alta	39,660,776	0.83%
	<b>Reportos</b>			<b>23,576,729</b>	<b>0.49%</b>
LD	BONDES	260212	AAA(mex)	23,576,729	0.49%

<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>4,768,797,915</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>4,759,411,877</b>	

**Cartera al:** 29/11/2024

---

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.141 %**  
**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."**

---