

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Cotizadas En El Mercado Integrado Latinoameri</b>			<b>23,140,260</b>	<b>2.83%</b>
1MSP	BCOLO	*	Nula	23,140,260	2.83%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>868,020</b>	<b>0.11%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	868,020	0.11%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>666,429,059</b>	<b>81.55%</b>
1ASP	AAPL	*	Alta	36,481,746	4.46%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,660,174	4.36%
1ASP	TSM	N	Alta	35,326,304	4.32%
1ASP	MSFT	*	Alta	33,794,220	4.14%
1ASP	META	*	Alta	28,349,035	3.47%
1ASP	SHEL	N	Alta	28,038,768	3.43%
1ASP	IBE	N	Alta	27,691,847	3.39%
1ASP	JPM	*	Alta	27,195,575	3.33%
1ASP	WMT	*	Alta	26,954,925	3.30%
1ASP	MA	*	Alta	26,912,585	3.29%
1ASP	ABBN	N	Alta	26,498,614	3.24%
1ASP	AZO	*	Alta	26,493,631	3.24%
1ASP	CSU	N	Alta	25,672,848	3.14%
1ASP	DHR	*	Alta	25,655,966	3.14%
1ASP	ACN	N	Alta	25,447,785	3.11%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,860,452	2.80%
1ASP	BKNG	*	Alta	20,867,442	2.55%
1ASP	CRM	*	Alta	19,351,682	2.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,276,804	2.36%
1ASP	AD	N	Alta	18,470,996	2.26%
1ASP	PHM	*	Alta	16,658,860	2.04%
1ASP	BLDR	*	Alta	16,312,453	2.00%
1ASP	CDW	*	Alta	16,140,103	1.98%
1ASP	GOOGL	*	Alta	15,271,330	1.87%
1ASP	GSK	N	Alta	13,387,932	1.64%

1ASP	NOVOB	N	Alta	13,351,143	1.63%
1ASP	ICLR	N	Alta	10,533,752	1.29%
1ASP	RMD	*	Alta	9,704,086	1.19%
1ASP	RYAAY	N	Alta	9,122,529	1.12%
1ASP	KEYS	*	Alta	8,945,473	1.10%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>				<b>115,173,613</b>	<b>14.09%</b>
1ISP	ACWI	*	Alta	57,652,778	7.06%
1ISP	SPY	*	Alta	57,520,836	7.04%
<b>Reportos</b>				<b>11,553,698</b>	<b>1.41%</b>
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	11,553,698	1.41%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>817,164,650</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>817,543,473</b>	

Cartera al: 31/10/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.058 %**  
**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."**