

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>537,969,156</b>	<b>92.87%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	27,938,601	4.82%
1ASP	GOOG	*	Alta	26,338,155	4.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	25,015,598	4.32%
1ASP	CRM	*	Alta	24,510,548	4.23%
1ASP	AAPL	*	Alta	24,112,153	4.16%
1ASP	NOWW	*	Alta	23,055,249	3.98%
1ASP	WDAY	*	Alta	22,934,913	3.96%
1ASP	V	*	Alta	20,692,571	3.57%
1ASP	PLD	*	Alta	18,296,958	3.16%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,705,798	3.06%
1ASP	VEEV	*	Alta	16,602,237	2.87%
1ASP	NFLX	*	Alta	16,327,263	2.82%
1ASP	ACN	N	Alta	16,077,720	2.78%
1ASP	DARK	N	Alta	14,274,982	2.46%
1ASP	UBER	*	Alta	14,216,566	2.45%
1ASP	EQIX	*	Alta	13,061,232	2.26%
1ASP	INTU	*	Alta	12,209,089	2.11%
1ASP	SPOT	N	Alta	11,998,041	2.07%
1ASP	FIVN	*	Alta	11,376,155	1.96%
1ASP	PANW	*	Alta	10,539,327	1.82%
1ASP	BABA	N	Alta	9,692,523	1.67%
1ASP	NTES	N	Alta	8,828,274	1.52%
1ASP	ZS	*	Alta	8,692,074	1.50%
1ASP	GPN	*	Alta	8,265,571	1.43%
1ASP	CRWD	*	Alta	8,253,471	1.43%
1ASP	CAPG	N	Alta	8,198,019	1.42%
1ASP	RMV	N	Alta	7,880,029	1.36%
1ASP	TRNE	N	Alta	7,719,331	1.33%
1ASP	MTCH1	*	Alta	7,657,179	1.32%
1ASP	OR87	N	Alta	7,228,381	1.25%
1ASP	CYBR	N	Alta	7,223,262	1.25%
1ASP	HUBS	*	Alta	7,029,192	1.21%
1ASP	DHL	N	Alta	6,824,750	1.18%
1ASP	MDB	*	Alta	6,788,962	1.17%

1ASP	9961	N	Alta	6,239,399	1.08%
1ASP	AMS	N	Alta	6,224,821	1.08%
1ASP	PCTY	*	Alta	6,101,598	1.05%
1ASP	TTWO	*	Alta	5,835,264	1.01%
1ASP	SNOW	*	Alta	5,094,232	0.88%
1ASP	CXM	*	Alta	4,513,541	0.78%
1ASP	EA	*	Alta	4,476,697	0.77%
1ASP	SONY	N	Alta	3,572,181	0.62%
1ASP	OCDO	N	Alta	3,205,473	0.55%
1ASP	GLOB	N	Alta	3,051,818	0.53%
1ASP	NTDOY	N	Alta	2,940,793	0.51%
1ASP	TENB	*	Alta	2,689,077	0.46%
1ASP	MELI	N	Alta	2,559,310	0.44%
1ASP	HCP	*	Alta	2,175,224	0.38%
1ASP	ESTC	N	Alta	1,725,552	0.30%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>24,490,682</b>	<b>4.23%</b>
1ISP	QTEC	*	Alta	24,490,682	4.23%
	<b>Reportos</b>			<b>16,788,061</b>	<b>2.90%</b>
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	16,788,061	2.90%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>579,247,899</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>578,286,419</b>	

**Cartera al: 02/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 1.686 %**  
**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."**