

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				197,634,986	97.95%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,520,697	6.70%
1ASP	JPM	*	Alta	11,980,617	5.94%
1ASP	ROG	N	Alta	10,957,416	5.43%
1ASP	CRM	*	Alta	10,025,988	4.97%
1ASP	UNH	*	Alta	9,983,371	4.95%
1ASP	NEE	*	Alta	9,748,871	4.83%
1ASP	TCEHY	N	Alta	9,486,359	4.70%
1ASP	PFE	*	Alta	9,284,017	4.60%
1ASP	DE	*	Alta	8,391,455	4.16%
1ASP	V	*	Alta	8,216,731	4.07%
1ASP	TSM	N	Alta	8,035,618	3.98%
1ASP	BLK	*	Alta	7,678,206	3.81%
1ASP	MC	N	Alta	7,213,367	3.58%
1ASP	SONY	N	Alta	6,798,215	3.37%
1ASP	ASML	N	Alta	6,727,239	3.33%
1ASP	COP	*	Alta	6,612,779	3.28%
1ASP	SCHP	N	Alta	6,372,392	3.16%
1ASP	UNP	*	Alta	6,351,814	3.15%
1ASP	TMO	*	Alta	6,314,762	3.13%
1ASP	SNY	N	Alta	6,153,689	3.05%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,039,497	2.99%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,624,094	2.79%
1ASP	1299	N	Alta	5,066,414	2.51%
1ASP	NESN	N	Alta	4,403,517	2.18%
1ASP	SMSN	N	Alta	4,383,890	2.17%
1ASP	AI	N	Alta	2,263,969	1.12%
Reportos				4,134,982	2.05%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	4,134,982	2.05%
TOTAL CARTERA				201,769,968	100.00%
ACTIVO NETO				201,842,675	

Cartera al:

14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.956 %

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."