

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				191,515,870	99.19%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,184,635	6.31%
1ASP	JPM	*	Alta	10,646,089	5.51%
1ASP	ROG	N	Alta	10,234,104	5.30%
1ASP	NEE	*	Alta	10,233,296	5.30%
1ASP	PFE	*	Alta	10,009,454	5.18%
1ASP	TCEHY	N	Alta	9,943,506	5.15%
1ASP	DE	*	Alta	8,255,544	4.28%
1ASP	CRM	*	Alta	8,192,713	4.24%
1ASP	TSM	N	Alta	8,080,638	4.19%
1ASP	V	*	Alta	7,577,406	3.92%
1ASP	BLK	*	Alta	7,288,349	3.78%
1ASP	MC	N	Alta	7,199,873	3.73%
1ASP	ASML	N	Alta	7,138,630	3.70%
1ASP	TMO	*	Alta	6,754,643	3.50%
1ASP	SNY	N	Alta	6,732,379	3.49%
1ASP	UNP	*	Alta	6,153,858	3.19%
1ASP	COP	*	Alta	6,151,884	3.19%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,129,870	3.18%
1ASP	AZN	N	Alta	5,979,420	3.10%
1ASP	SONY	N	Alta	5,808,620	3.01%
1ASP	LIN1	N	Alta	5,717,026	2.96%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,414,171	2.80%
1ASP	1299	N	Alta	5,214,994	2.70%
1ASP	NESN	N	Alta	4,649,354	2.41%
1ASP	ZURN	N	Alta	4,543,644	2.35%
1ASP	UNH	*	Alta	3,243,968	1.68%
1ASP	AI	N	Alta	2,037,804	1.06%
Reportos				1,570,676	0.81%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	1,570,676	0.81%
TOTAL CARTERA				193,086,546	100.00%
ACTIVO NETO				195,018,764	

Cartera al:

09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.997 %

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."