

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>210,004,131</b>	<b>98.36%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	13,945,911	6.53%
1ASP	ROG	N	Alta	12,734,252	5.96%
1ASP	JPM	*	Alta	11,769,403	5.51%
1ASP	NEE	*	Alta	11,088,837	5.19%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,882,207	5.10%
1ASP	PFE	*	Alta	10,824,846	5.07%
1ASP	TSM	N	Alta	10,647,523	4.99%
1ASP	ASML	N	Alta	8,795,392	4.12%
1ASP	DE	*	Alta	8,337,375	3.91%
1ASP	CRM	*	Alta	8,252,721	3.87%
1ASP	V	*	Alta	7,950,315	3.72%
1ASP	BLK	*	Alta	7,908,816	3.70%
1ASP	SNY	N	Alta	7,287,873	3.41%
1ASP	MC	N	Alta	7,105,116	3.33%
1ASP	TMO	*	Alta	7,056,882	3.31%
1ASP	SONY	N	Alta	6,927,419	3.25%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,738,173	3.16%
1ASP	AZN	N	Alta	6,603,050	3.09%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,418,306	3.01%
1ASP	COP	*	Alta	6,229,113	2.92%
1ASP	UNP	*	Alta	6,113,128	2.86%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,678,758	2.66%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,290,252	2.48%
1ASP	NESN	N	Alta	5,023,642	2.35%
1ASP	1299	N	Alta	4,850,722	2.27%
1ASP	UNH	*	Alta	3,411,770	1.60%
1ASP	AI	N	Alta	2,132,326	1.00%
<b>Reportos</b>				<b>3,501,678</b>	<b>1.64%</b>
BI	CETES	250430	AAA(mex)	3,501,678	1.64%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>213,505,809</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>213,627,493</b>	

Cartera al:

27/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.972 %**

**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."**