

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			31,379	0.01%
CHD	40-133	8030306		31,379	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			272,050,168	97.30%
1ASP	CSU	N	Alta	14,576,134	5.21%
1ASP	AVGO	*	Alta	11,623,482	4.16%
1ASP	KNSL	*	Alta	11,401,668	4.08%
1ASP	ODFL	*	Alta	11,316,180	4.05%
1ASP	NVDA	*	Alta	10,586,696	3.79%
1ASP	PGR	*	Alta	10,494,364	3.75%
1ASP	MUSA1	*	Alta	10,313,806	3.69%
1ASP	AMZN	*	Alta	8,525,218	3.05%
1ASP	TDG	*	Alta	8,518,286	3.05%
1ASP	PANW	*	Alta	8,514,143	3.05%
1ASP	UNH	*	Alta	7,991,523	2.86%
1ASP	NVO	N	Alta	7,900,158	2.83%
1ASP	DPZ	*	Alta	7,156,614	2.56%
1ASP	ATD	N	Alta	7,139,260	2.55%
1ASP	CPRT	*	Alta	7,109,477	2.54%
1ASP	DOL1	N	Alta	7,101,043	2.54%
1ASP	DHR	*	Alta	7,056,584	2.52%
1ASP	AAON	*	Alta	7,009,038	2.51%
1ASP	FICO1	*	Alta	6,864,331	2.46%
1ASP	SHW	*	Alta	6,777,838	2.42%
1ASP	BRO	*	Alta	6,714,626	2.40%
1ASP	AZO	*	Alta	6,714,619	2.40%
1ASP	ORLY	*	Alta	6,592,700	2.36%
1ASP	TSCO1	*	Alta	6,527,234	2.34%
1ASP	POOL	*	Alta	6,399,203	2.29%
1ASP	WSO	*	Alta	6,095,002	2.18%
1ASP	IDXX	*	Alta	6,027,080	2.16%
1ASP	ADBE	*	Alta	5,653,554	2.02%
1ASP	IT	*	Alta	5,645,497	2.02%
1ASP	SPGI	*	Alta	5,616,408	2.01%
1ASP	WCN	N	Alta	5,550,667	1.99%

1ASP	ROL	*	Alta	5,502,449	1.97%
1ASP	TJX	*	Alta	5,352,762	1.91%
1ASP	MSCI	*	Alta	5,267,540	1.88%
1ASP	CHD	*	Alta	5,239,079	1.87%
1ASP	RYAN	*	Alta	5,175,906	1.85%
	Reportos			7,510,858	2.69%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	7,510,858	2.69%
	TOTAL CARTERA			279,592,405	100.00%
	ACTIVO NETO			279,337,354	

Cartera al: 24/04/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.652 %

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."