

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			31,253	0.01%
CHD	40-133	8030306		31,253	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			294,360,116	97.57%
1ASP	CSU	N	Alta	14,217,576	4.71%
1ASP	NVDA	*	Alta	13,358,178	4.43%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,321,018	4.42%
1ASP	ODFL	*	Alta	12,686,416	4.21%
1ASP	KNSL	*	Alta	12,117,843	4.02%
1ASP	UNH	*	Alta	11,878,317	3.94%
1ASP	MUSA1	*	Alta	11,785,015	3.91%
1ASP	PGR	*	Alta	11,690,208	3.88%
1ASP	AMZN	*	Alta	8,947,107	2.97%
1ASP	PANW	*	Alta	8,889,819	2.95%
1ASP	NVO	N	Alta	8,788,231	2.91%
1ASP	TDG	*	Alta	8,415,952	2.79%
1ASP	AAON	*	Alta	8,105,503	2.69%
1ASP	FICO1	*	Alta	7,696,968	2.55%
1ASP	SHW	*	Alta	7,514,540	2.49%
1ASP	POOL	*	Alta	7,484,409	2.48%
1ASP	WSO	*	Alta	7,194,119	2.39%
1ASP	TSCO1	*	Alta	7,189,380	2.38%
1ASP	AZO	*	Alta	7,183,276	2.38%
1ASP	CPRT	*	Alta	7,124,158	2.36%
1ASP	ORLY	*	Alta	7,027,721	2.33%
1ASP	DPZ	*	Alta	6,880,016	2.28%
1ASP	DOL1	N	Alta	6,718,990	2.23%
1ASP	BRO	*	Alta	6,673,531	2.21%
1ASP	DHR	*	Alta	6,647,446	2.20%
1ASP	ATD	N	Alta	6,589,116	2.18%
1ASP	IDXX	*	Alta	6,420,508	2.13%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,053,615	2.01%
1ASP	RYAN	*	Alta	5,992,981	1.99%
1ASP	SPGI	*	Alta	5,954,919	1.97%
1ASP	MSCI	*	Alta	5,914,050	1.96%

1ASP	IT	*	Alta	5,886,476	1.95%
1ASP	TJX	*	Alta	5,780,886	1.92%
1ASP	ROL	*	Alta	5,606,801	1.86%
1ASP	WCN	N	Alta	5,400,452	1.79%
1ASP	CHD	*	Alta	5,224,575	1.73%
	Reportos			7,308,136	2.42%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	7,308,136	2.42%
	TOTAL CARTERA			301,699,505	100.00%
	ACTIVO NETO			296,014,164	
	Cartera al:	15/05/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.950 % **Var Promedio:** 1.730 %

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."