

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			147,061	0.04%
CHD	40-133	8152761		147,061	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			392,113,245	99.82%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,285,821	9.49%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,089,760	5.88%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,259,066	5.67%
1ASP	RACE	N	Alta	20,221,772	5.15%
1ASP	MA	*	Alta	18,729,606	4.77%
1ASP	ILMN	*	Alta	16,787,450	4.27%
1ASP	ASML	N	Alta	16,637,258	4.24%
1ASP	ADYEN	N	Alta	16,474,905	4.19%
1ASP	ACOF	N	Alta	15,970,826	4.07%
1ASP	CSL	N	Alta	15,632,770	3.98%
1ASP	OR	N	Alta	14,421,815	3.67%
1ASP	MONC	N	Alta	13,365,740	3.40%
1ASP	OR87	N	Alta	12,457,405	3.17%
1ASP	ADSK	*	Alta	12,264,253	3.12%
1ASP	OQBO	N	Alta	12,168,546	3.10%
1ASP	ZTS	*	Alta	11,903,112	3.03%
1ASP	VEEV	*	Alta	11,589,436	2.95%
1ASP	MTD	*	Alta	11,301,509	2.88%
1ASP	RMD	*	Alta	10,267,505	2.61%
1ASP	CDNS	*	Alta	10,052,439	2.56%
1ASP	CRDA	N	Alta	9,550,836	2.43%
1ASP	NKE	*	Alta	8,995,285	2.29%
1ASP	HEXAB	N	Alta	8,728,845	2.22%
1ASP	IDXX	*	Alta	8,558,329	2.18%
1ASP	DIM	N	Alta	7,907,835	2.01%
1ASP	RI	N	Alta	7,582,079	1.93%
1ASP	ADBE	*	Alta	7,359,761	1.87%
1ASP	EL	*	Alta	5,226,712	1.33%
1ASP	KER	N	Alta	4,916,317	1.25%
1ASP	GRAL	*	Alta	406,254	0.10%

	Reportos			553,145	0.14%
BI	CETES	250821	AAA(mex)	553,145	0.14%
	TOTAL CARTERA			392,813,451	100.00%
	ACTIVO NETO			393,267,748	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.279 %
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."