

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			120,899	0.03%
CHD	40-133	8152761		120,899	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			416,709,235	99.81%
1ASP	NVDA	*	Alta	49,298,888	11.81%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,153,605	5.55%
1ASP	ASML	N	Alta	22,137,429	5.30%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,532,687	5.16%
1ASP	RACE	N	Alta	19,649,676	4.71%
1ASP	ACOF	N	Alta	17,619,347	4.22%
1ASP	OR	N	Alta	17,182,393	4.12%
1ASP	MA	*	Alta	15,741,357	3.77%
1ASP	RMD	*	Alta	15,420,937	3.69%
1ASP	MONC	N	Alta	14,316,534	3.43%
1ASP	ADYEN	N	Alta	14,295,312	3.42%
1ASP	ILMN	*	Alta	14,108,064	3.38%
1ASP	DIM	N	Alta	13,398,914	3.21%
1ASP	MTD	*	Alta	13,283,408	3.18%
1ASP	CSL	N	Alta	12,829,820	3.07%
1ASP	CDNS	*	Alta	11,626,769	2.79%
1ASP	OR87	N	Alta	10,978,543	2.63%
1ASP	ZTS	*	Alta	10,898,092	2.61%
1ASP	HEXAB	N	Alta	10,716,216	2.57%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,590,372	2.54%
1ASP	OQBO	N	Alta	9,976,236	2.39%
1ASP	ADSK	*	Alta	9,751,148	2.34%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,318,357	2.23%
1ASP	RI	N	Alta	9,134,621	2.19%
1ASP	NKE	*	Alta	9,125,710	2.19%
1ASP	EL	*	Alta	8,726,476	2.09%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,457,722	2.03%
1ASP	KER	N	Alta	6,721,600	1.61%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,719,002	1.61%
	Reportos			689,304	0.17%

LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	689,304	0.17%
TOTAL CARTERA				417,519,438	100.00%
ACTIVO NETO				417,269,679	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.511 %
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."