

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			132,542	0.03%
CHD	40-133	8152761		132,542	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			434,059,595	99.73%
1ASP	NVDA	*	Alta	45,914,913	10.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	27,877,005	6.41%
1ASP	ASML	N	Alta	25,724,157	5.91%
1ASP	RACE	N	Alta	21,648,180	4.97%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,637,472	4.97%
1ASP	ACOF	N	Alta	18,727,498	4.30%
1ASP	OR	N	Alta	17,579,228	4.04%
1ASP	MA	*	Alta	16,773,721	3.85%
1ASP	MONC	N	Alta	15,928,069	3.66%
1ASP	CSL	N	Alta	15,047,370	3.46%
1ASP	ILMN	*	Alta	14,786,697	3.40%
1ASP	ADYEN	N	Alta	14,471,698	3.33%
1ASP	ZTS	*	Alta	12,538,889	2.88%
1ASP	RMD	*	Alta	12,029,771	2.76%
1ASP	HEXAB	N	Alta	11,904,664	2.74%
1ASP	DIM	N	Alta	11,811,702	2.71%
1ASP	OQBO	N	Alta	11,623,603	2.67%
1ASP	MTD	*	Alta	11,573,878	2.66%
1ASP	OR87	N	Alta	11,486,291	2.64%
1ASP	CDNS	*	Alta	10,985,432	2.52%
1ASP	ADSK	*	Alta	10,905,117	2.51%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,478,483	2.41%
1ASP	NKE	*	Alta	10,089,709	2.32%
1ASP	IDXX	*	Alta	10,075,278	2.32%
1ASP	RI	N	Alta	9,104,452	2.09%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,418,722	1.93%
1ASP	ADBE	*	Alta	8,344,047	1.92%
1ASP	KER	N	Alta	8,167,711	1.88%
1ASP	EL	*	Alta	8,055,036	1.85%
1ASP	GRAL	*	Alta	350,800	0.08%

	Reportos			1,052,494	0.24%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	1,052,494	0.24%
	TOTAL CARTERA			435,244,631	100.00%
	ACTIVO NETO			434,739,810	

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.405 %
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."