

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			508,183	0.08%
CHD	40-133	8150898		508,183	0.08%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			672,352,327	99.73%
1ASP	LLY	*	Alta	80,298,063	11.91%
1ASP	UNH	*	Alta	65,425,003	9.71%
1ASP	ABBV	*	Alta	54,052,118	8.02%
1ASP	TMO	*	Alta	43,550,079	6.46%
1ASP	BSX	*	Alta	35,245,705	5.23%
1ASP	GILD	*	Alta	31,608,328	4.69%
1ASP	VRTX	*	Alta	29,656,246	4.40%
1ASP	DHR	*	Alta	29,337,599	4.35%
1ASP	SYK	*	Alta	25,835,422	3.83%
1ASP	PEN	*	Alta	23,848,493	3.54%
1ASP	RYTM	*	Alta	23,318,579	3.46%
1ASP	CRL	*	Alta	21,718,255	3.22%
1ASP	AZN	N	Alta	20,193,406	3.00%
1ASP	BIIB	*	Alta	16,166,686	2.40%
1ASP	MIRM	*	Alta	13,701,215	2.03%
1ASP	ITCI	*	Alta	12,887,562	1.91%
1ASP	ARGX	N	Alta	12,154,347	1.80%
1ASP	RARE	*	Alta	11,677,193	1.73%
1ASP	BDX	*	Alta	11,600,493	1.72%
1ASP	DXCM	*	Alta	11,211,845	1.66%
1ASP	MLTX	N	Alta	9,865,806	1.46%
1ASP	PODD	*	Alta	9,602,065	1.42%
1ASP	ALNY	*	Alta	8,165,548	1.21%
1ASP	BAYN	N	Alta	7,954,580	1.18%
1ASP	GXI	N	Alta	7,451,589	1.11%
1ASP	BMRN	*	Alta	6,900,754	1.02%
1ASP	NVO	N	Alta	6,668,958	0.99%
1ASP	INSM	*	Alta	5,822,256	0.86%
1ASP	AGIO	*	Alta	5,658,030	0.84%
1ASP	ICLR	N	Alta	5,311,317	0.79%
1ASP	STVN	N	Alta	5,192,315	0.77%

1ASP	XENE	N	Alta	4,860,901	0.72%
1ASP	CABA	*	Alta	4,401,008	0.65%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,358,113	0.65%
1ASP	IONS	*	Alta	4,258,597	0.63%
1ASP	TXG	*	Alta	2,393,857	0.36%
	Reportos			1,309,567	0.19%
BI	CETES	250116	AAA(mex)	1,309,567	0.19%
	TOTAL CARTERA			674,170,077	100.00%
	ACTIVO NETO			673,844,940	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.327 %
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."