

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			15,529,520	2.41%
CHD	40-133	8150898		15,529,520	2.41%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			626,755,146	97.22%
1ASP	LLY	*	Alta	87,455,231	13.57%
1ASP	UNH	*	Alta	57,897,593	8.98%
1ASP	ABBV	*	Alta	50,638,421	7.86%
1ASP	TMO	*	Alta	41,731,273	6.47%
1ASP	BSX	*	Alta	31,730,457	4.92%
1ASP	DHR	*	Alta	27,444,062	4.26%
1ASP	VRTX	*	Alta	26,032,946	4.04%
1ASP	GILD	*	Alta	25,810,293	4.00%
1ASP	AZN	N	Alta	23,198,272	3.60%
1ASP	SYK	*	Alta	21,668,399	3.36%
1ASP	PEN	*	Alta	18,988,400	2.95%
1ASP	CRL	*	Alta	18,932,666	2.94%
1ASP	BIIB	*	Alta	17,954,648	2.79%
1ASP	RYTM	*	Alta	16,486,135	2.56%
1ASP	DXCM	*	Alta	15,492,987	2.40%
1ASP	RARE	*	Alta	11,767,247	1.83%
1ASP	MIRM	*	Alta	11,711,327	1.82%
1ASP	BDX	*	Alta	10,852,218	1.68%
1ASP	ARGX	N	Alta	10,278,415	1.59%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,364,854	1.45%
1ASP	ITCI	*	Alta	8,807,383	1.37%
1ASP	GXI	N	Alta	8,257,866	1.28%
1ASP	ALNY	*	Alta	7,879,877	1.22%
1ASP	PODD	*	Alta	7,751,095	1.20%
1ASP	BMRN	*	Alta	7,067,300	1.10%
1ASP	ICLR	N	Alta	6,877,443	1.07%
1ASP	NVO	N	Alta	6,697,661	1.04%
1ASP	MLTX	N	Alta	6,484,026	1.01%
1ASP	AGIO	*	Alta	5,196,436	0.81%
1ASP	INSM	*	Alta	4,943,755	0.77%
1ASP	CABA	*	Alta	4,391,399	0.68%

1ASP	ZLAB	N	Alta	4,233,750	0.66%
1ASP	XENE	N	Alta	4,067,050	0.63%
1ASP	IONS	*	Alta	3,711,702	0.58%
1ASP	STVN	N	Alta	3,401,509	0.53%
1ASP	TXG	*	Alta	1,551,049	0.24%
	Reportos			2,371,177	0.37%
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	2,371,177	0.37%
	TOTAL CARTERA			644,655,843	100.00%
	ACTIVO NETO			644,153,382	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.307 %
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."