

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>457,770</b>	<b>0.07%</b>
CHD	40-133	8150898		457,770	0.07%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>683,093,204</b>	<b>99.86%</b>
1ASP	LLY	*	Alta	97,059,146	14.19%
1ASP	UNH	*	Alta	59,997,004	8.77%
1ASP	ABBV	*	Alta	55,996,256	8.19%
1ASP	TMO	*	Alta	43,598,555	6.37%
1ASP	BSX	*	Alta	36,145,679	5.28%
1ASP	GILD	*	Alta	30,156,449	4.41%
1ASP	DHR	*	Alta	28,734,517	4.20%
1ASP	VRTX	*	Alta	27,399,778	4.01%
1ASP	SYK	*	Alta	24,448,838	3.57%
1ASP	AZN	N	Alta	23,027,200	3.37%
1ASP	CRL	*	Alta	20,612,149	3.01%
1ASP	BIIB	*	Alta	20,210,212	2.96%
1ASP	RYTM	*	Alta	18,838,001	2.75%
1ASP	PEN	*	Alta	18,674,255	2.73%
1ASP	DXCM	*	Alta	15,497,798	2.27%
1ASP	ARGX	N	Alta	13,105,298	1.92%
1ASP	RARE	*	Alta	12,962,372	1.90%
1ASP	MIRM	*	Alta	12,190,307	1.78%
1ASP	BDX	*	Alta	11,691,153	1.71%
1ASP	ITCI	*	Alta	10,453,253	1.53%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,251,121	1.35%
1ASP	GXI	N	Alta	9,181,176	1.34%
1ASP	ALNY	*	Alta	9,093,947	1.33%
1ASP	PODD	*	Alta	8,763,583	1.28%
1ASP	NVO	N	Alta	8,245,651	1.21%
1ASP	BMRN	*	Alta	7,916,244	1.16%
1ASP	ICLR	N	Alta	7,495,806	1.10%
1ASP	MLTX	N	Alta	7,060,658	1.03%
1ASP	INSM	*	Alta	6,408,840	0.94%
1ASP	CABA	*	Alta	5,053,510	0.74%
1ASP	IONS	*	Alta	4,868,907	0.71%

1ASP	AGIO	*	Alta	4,816,847	0.70%
1ASP	XENE	N	Alta	3,925,437	0.57%
1ASP	ZLAB	N	Alta	3,870,266	0.57%
1ASP	STVN	N	Alta	3,310,050	0.48%
1ASP	TXG	*	Alta	3,032,942	0.44%
	<b>Reportos</b>			<b>489,565</b>	<b>0.07%</b>
BI	CETES	250306	AAA(mex)	489,565	0.07%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>684,040,539</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>688,109,657</b>	

**Cartera al:** 27/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.256 %**  
**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."**