

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				203,057,038	99.28%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,839,962	6.28%
1ASP	TCEHY	N	Alta	11,972,275	5.85%
1ASP	NEE	*	Alta	11,568,458	5.66%
1ASP	JPM	*	Alta	11,115,977	5.44%
1ASP	ROG	N	Alta	10,226,448	5.00%
1ASP	PFE	*	Alta	10,113,639	4.95%
1ASP	DE	*	Alta	8,768,310	4.29%
1ASP	TSM	N	Alta	8,750,164	4.28%
1ASP	CRM	*	Alta	8,166,583	3.99%
1ASP	SNY	N	Alta	7,774,708	3.80%
1ASP	V	*	Alta	7,567,707	3.70%
1ASP	AZN	N	Alta	7,382,923	3.61%
1ASP	MC	N	Alta	7,145,783	3.49%
1ASP	TMO	*	Alta	7,110,458	3.48%
1ASP	BLK	*	Alta	7,108,513	3.48%
1ASP	ASML	N	Alta	7,089,171	3.47%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,974,050	3.41%
1ASP	COP	*	Alta	6,822,307	3.34%
1ASP	SONY	N	Alta	6,314,224	3.09%
1ASP	UNP	*	Alta	6,226,727	3.04%
1ASP	LIN1	N	Alta	5,981,369	2.92%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,277,428	2.58%
1ASP	1299	N	Alta	4,891,009	2.39%
1ASP	UNH	*	Alta	4,697,160	2.30%
1ASP	NESN	N	Alta	4,582,279	2.24%
1ASP	ZURN	N	Alta	4,461,731	2.18%
1ASP	AI	N	Alta	2,127,676	1.04%
Reportos				1,482,748	0.73%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	1,482,748	0.73%
TOTAL CARTERA				204,539,786	100.00%
ACTIVO NETO				204,604,143	

Cartera al:

30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 1.008 %

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."