

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				200,742,477	98.75%
1ASP	AMZN	*	Alta	14,340,093	7.05%
1ASP	JPM	*	Alta	12,139,162	5.97%
1ASP	ROG	N	Alta	10,736,402	5.28%
1ASP	CRM	*	Alta	10,333,034	5.08%
1ASP	TCEHY	N	Alta	9,983,868	4.91%
1ASP	PFE	*	Alta	9,677,680	4.76%
1ASP	NEE	*	Alta	9,491,583	4.67%
1ASP	DE	*	Alta	9,210,856	4.53%
1ASP	UNH	*	Alta	8,704,591	4.28%
1ASP	V	*	Alta	8,612,780	4.24%
1ASP	TSM	N	Alta	8,607,130	4.23%
1ASP	SONY	N	Alta	7,953,879	3.91%
1ASP	MC	N	Alta	7,873,904	3.87%
1ASP	BLK	*	Alta	7,685,210	3.78%
1ASP	ASML	N	Alta	6,824,184	3.36%
1ASP	SNY	N	Alta	6,345,248	3.12%
1ASP	TMO	*	Alta	6,301,068	3.10%
1ASP	UNP	*	Alta	6,286,020	3.09%
1ASP	SCHP	N	Alta	6,233,605	3.07%
1ASP	COP	*	Alta	5,937,434	2.92%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,775,130	2.84%
1ASP	LIN1	N	Alta	5,700,465	2.80%
1ASP	1299	N	Alta	5,050,839	2.49%
1ASP	SMSN	N	Alta	4,541,822	2.23%
1ASP	NESN	N	Alta	4,201,144	2.07%
1ASP	AI	N	Alta	2,195,344	1.08%
Reportos				2,542,146	1.25%
LF	BONDESF	250327	AAA(mex)	2,542,146	1.25%
TOTAL CARTERA				203,284,623	100.00%
ACTIVO NETO				203,275,233	

Cartera al:

31/12/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.993 %

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."