

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			32,789	0.01%
CHD	40-133	8030306		32,789	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			259,397,445	99.26%
1ASP	CSU	N	Alta	12,570,497	4.81%
1ASP	MUSA1	*	Alta	10,881,351	4.16%
1ASP	PGR	*	Alta	10,851,393	4.15%
1ASP	UNH	*	Alta	10,662,554	4.08%
1ASP	KNSL	*	Alta	10,635,444	4.07%
1ASP	ODFL	*	Alta	10,297,697	3.94%
1ASP	NVDA	*	Alta	9,422,150	3.61%
1ASP	AVGO	*	Alta	9,307,586	3.56%
1ASP	TDG	*	Alta	7,868,141	3.01%
1ASP	NVO	N	Alta	7,447,677	2.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	7,302,885	2.80%
1ASP	PANW	*	Alta	7,087,466	2.71%
1ASP	ORLY	*	Alta	6,858,811	2.63%
1ASP	TSCO1	*	Alta	6,831,850	2.61%
1ASP	AZO	*	Alta	6,786,957	2.60%
1ASP	BRO	*	Alta	6,744,975	2.58%
1ASP	SHW	*	Alta	6,723,038	2.57%
1ASP	CPRT	*	Alta	6,707,448	2.57%
1ASP	DOL1	N	Alta	6,629,202	2.54%
1ASP	DPZ	*	Alta	6,589,772	2.52%
1ASP	ATD	N	Alta	6,579,993	2.52%
1ASP	WSO	*	Alta	6,458,413	2.47%
1ASP	POOL	*	Alta	6,396,324	2.45%
1ASP	FICO1	*	Alta	6,376,750	2.44%
1ASP	DHR	*	Alta	6,337,711	2.43%
1ASP	AAON	*	Alta	6,151,301	2.35%
1ASP	CHD	*	Alta	5,505,074	2.11%
1ASP	ROL	*	Alta	5,413,513	2.07%
1ASP	RYAN	*	Alta	5,359,459	2.05%
1ASP	TJX	*	Alta	5,335,536	2.04%
1ASP	WCN	N	Alta	5,319,562	2.04%
1ASP	IDXX	*	Alta	5,292,885	2.03%
1ASP	IT	*	Alta	5,264,474	2.02%
1ASP	SPGI	*	Alta	5,197,965	1.99%

1ASP	MSCI	*	Alta	5,195,090	1.99%
1ASP	ADBE	*	Alta	5,006,499	1.92%
	Reportos			1,894,984	0.73%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1,894,984	0.73%
	TOTAL CARTERA			261,325,218	100.00%
	ACTIVO NETO			261,349,745	

Cartera al: 31/03/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.535 %

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."