

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			144,078	0.04%
CHD	40-133	8152761		144,078	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			393,792,286	96.88%
1ASP	NVDA	*	Alta	37,926,294	9.33%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,934,517	5.40%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,532,025	5.30%
1ASP	RACE	N	Alta	21,407,225	5.27%
1ASP	ADYEN	N	Alta	18,321,959	4.51%
1ASP	MA	*	Alta	17,615,147	4.33%
1ASP	ILMN	*	Alta	16,665,896	4.10%
1ASP	ACOF	N	Alta	15,920,079	3.92%
1ASP	CSL	N	Alta	15,663,932	3.85%
1ASP	ASML	N	Alta	15,536,941	3.82%
1ASP	OR	N	Alta	15,198,692	3.74%
1ASP	MONC	N	Alta	14,408,061	3.55%
1ASP	RMD	*	Alta	14,362,047	3.53%
1ASP	OR87	N	Alta	12,582,033	3.10%
1ASP	ZTS	*	Alta	11,938,280	2.94%
1ASP	OQBO	N	Alta	11,577,845	2.85%
1ASP	MTD	*	Alta	11,554,539	2.84%
1ASP	ADSK	*	Alta	11,119,665	2.74%
1ASP	VEEV	*	Alta	10,321,824	2.54%
1ASP	CRDA	N	Alta	9,766,131	2.40%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9,125,424	2.25%
1ASP	NKE	*	Alta	8,981,282	2.21%
1ASP	CDNS	*	Alta	8,973,265	2.21%
1ASP	IDXX	*	Alta	8,053,264	1.98%
1ASP	DIM	N	Alta	7,973,127	1.96%
1ASP	RI	N	Alta	7,904,167	1.95%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,505,432	1.60%
1ASP	EL	*	Alta	5,445,090	1.34%
1ASP	KER	N	Alta	5,136,495	1.26%
1ASP	GRAL	*	Alta	341,607	0.08%

	Reportos			12,541,180	3.09%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	12,541,180	3.09%
	TOTAL CARTERA			406,477,544	100.00%
	ACTIVO NETO			406,419,694	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % 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."