

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			497,834	0.07%
CHD	40-133	8150898		497,834	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			661,400,864	97.27%
1ASP	LLY	*	Alta	83,019,221	12.21%
1ASP	ABBV	*	Alta	63,642,106	9.36%
1ASP	UNH	*	Alta	60,999,226	8.97%
1ASP	TMO	*	Alta	43,729,420	6.43%
1ASP	BSX	*	Alta	33,121,922	4.87%
1ASP	GILD	*	Alta	29,859,785	4.39%
1ASP	DHR	*	Alta	29,495,266	4.34%
1ASP	VRTX	*	Alta	28,574,365	4.20%
1ASP	SYK	*	Alta	23,527,295	3.46%
1ASP	PEN	*	Alta	22,899,473	3.37%
1ASP	AZN	N	Alta	21,641,388	3.18%
1ASP	CRL	*	Alta	19,297,151	2.84%
1ASP	RYTM	*	Alta	18,242,797	2.68%
1ASP	BIIB	*	Alta	16,713,104	2.46%
1ASP	RARE	*	Alta	12,244,269	1.80%
1ASP	ITCI	*	Alta	12,210,651	1.80%
1ASP	ARGX	N	Alta	11,732,391	1.73%
1ASP	BDX	*	Alta	11,685,865	1.72%
1ASP	MIRM	*	Alta	11,159,479	1.64%
1ASP	DXCM	*	Alta	10,366,207	1.53%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,730,217	1.43%
1ASP	MLTX	N	Alta	8,545,935	1.26%
1ASP	PODD	*	Alta	8,339,623	1.23%
1ASP	ALNY	*	Alta	8,268,794	1.22%
1ASP	GXI	N	Alta	7,753,464	1.14%
1ASP	NVO	N	Alta	6,944,683	1.02%
1ASP	BMRN	*	Alta	6,790,369	1.00%
1ASP	ICLR	N	Alta	5,778,007	0.85%
1ASP	INSM	*	Alta	5,385,333	0.79%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,837,835	0.71%
1ASP	STVN	N	Alta	4,717,049	0.69%

1ASP	XENE	N	Alta	4,689,094	0.69%
1ASP	AGIO	*	Alta	4,445,421	0.65%
1ASP	IONS	*	Alta	4,302,023	0.63%
1ASP	CABA	*	Alta	4,049,206	0.60%
1ASP	TXG	*	Alta	2,662,430	0.39%
	Reportos			18,064,439	2.66%
LG	BONDESG	260319	AAA(mex)	18,064,439	2.66%
	TOTAL CARTERA			679,963,137	100.00%
	ACTIVO NETO			679,357,625	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.366 %
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."