

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				196,352,192	98.23%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,061,688	6.54%
1ASP	JPM	*	Alta	11,388,192	5.70%
1ASP	ROG	N	Alta	11,020,750	5.51%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,014,345	5.01%
1ASP	UNH	*	Alta	9,911,464	4.96%
1ASP	PFE	*	Alta	9,529,629	4.77%
1ASP	NEE	*	Alta	9,398,895	4.70%
1ASP	CRM	*	Alta	9,137,914	4.57%
1ASP	DE	*	Alta	8,503,425	4.25%
1ASP	TSM	N	Alta	8,341,826	4.17%
1ASP	V	*	Alta	7,928,304	3.97%
1ASP	MC	N	Alta	7,598,313	3.80%
1ASP	BLK	*	Alta	7,389,442	3.70%
1ASP	SONY	N	Alta	6,533,462	3.27%
1ASP	SNY	N	Alta	6,474,635	3.24%
1ASP	TMO	*	Alta	6,405,443	3.21%
1ASP	COP	*	Alta	6,402,157	3.20%
1ASP	UNP	*	Alta	6,361,000	3.18%
1ASP	SCHP	N	Alta	6,327,601	3.17%
1ASP	ASML	N	Alta	6,222,951	3.11%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,029,365	3.02%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,520,685	2.76%
1ASP	1299	N	Alta	5,271,804	2.64%
1ASP	SMSN	N	Alta	4,919,149	2.46%
1ASP	NESN	N	Alta	4,398,845	2.20%
1ASP	AI	N	Alta	2,260,911	1.13%
Reportos				3,534,007	1.77%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	3,534,007	1.77%
TOTAL CARTERA				199,886,199	100.00%
ACTIVO NETO				199,871,477	

Cartera al:

07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.951 %

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."
