

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				198,174,100	98.95%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,311,355	6.65%
1ASP	JPM	*	Alta	10,872,916	5.43%
1ASP	NEE	*	Alta	10,599,557	5.29%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,473,063	5.23%
1ASP	ROG	N	Alta	10,143,206	5.06%
1ASP	PFE	*	Alta	9,978,471	4.98%
1ASP	TSM	N	Alta	9,000,091	4.49%
1ASP	DE	*	Alta	8,875,353	4.43%
1ASP	CRM	*	Alta	8,717,539	4.35%
1ASP	ASML	N	Alta	7,454,178	3.72%
1ASP	V	*	Alta	7,453,621	3.72%
1ASP	SMSN	N	Alta	7,267,506	3.63%
1ASP	BLK	*	Alta	7,104,921	3.55%
1ASP	SNY	N	Alta	7,062,526	3.53%
1ASP	MC	N	Alta	7,025,343	3.51%
1ASP	COP	*	Alta	6,927,598	3.46%
1ASP	TMO	*	Alta	6,893,852	3.44%
1ASP	AZN	N	Alta	6,484,749	3.24%
1ASP	SONY	N	Alta	6,168,889	3.08%
1ASP	UNP	*	Alta	5,950,379	2.97%
1ASP	LIN1	N	Alta	5,896,842	2.94%
1ASP	SCHP	N	Alta	4,987,232	2.49%
1ASP	ZURN	N	Alta	4,560,771	2.28%
1ASP	NESN	N	Alta	4,512,336	2.25%
1ASP	1299	N	Alta	4,181,110	2.09%
1ASP	LONN	N	Alta	4,167,546	2.08%
1ASP	AI	N	Alta	2,103,150	1.05%
Reportos				2,111,574	1.05%
BI	CETES	250403	AAA(mex)	2,111,574	1.05%
TOTAL CARTERA				200,285,674	100.00%
ACTIVO NETO				200,407,817	

Cartera al:

11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 1.021 %

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."