

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

| T.VALOR | EMISORA | SERIE | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | % |
|---------|--|---------|------------|--------------------|---------------|
| | Chequera Dolares | | | 494,263 | 0.07% |
| CHD | 40-133 | 8150898 | | 494,263 | 0.07% |
| | Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) | | | 678,038,263 | 97.78% |
| 1ASP | LLY | * | Alta | 79,214,696 | 11.42% |
| 1ASP | UNH | * | Alta | 64,953,766 | 9.37% |
| 1ASP | ABBV | * | Alta | 62,143,102 | 8.96% |
| 1ASP | TMO | * | Alta | 44,175,467 | 6.37% |
| 1ASP | BSX | * | Alta | 34,003,086 | 4.90% |
| 1ASP | GILD | * | Alta | 32,675,652 | 4.71% |
| 1ASP | VRTX | * | Alta | 29,946,522 | 4.32% |
| 1ASP | DHR | * | Alta | 29,335,612 | 4.23% |
| 1ASP | RYTM | * | Alta | 24,247,475 | 3.50% |
| 1ASP | SYK | * | Alta | 24,246,462 | 3.50% |
| 1ASP | PEN | * | Alta | 23,152,008 | 3.34% |
| 1ASP | CRL | * | Alta | 22,560,290 | 3.25% |
| 1ASP | AZN | N | Alta | 19,534,983 | 2.82% |
| 1ASP | BIIB | * | Alta | 16,585,289 | 2.39% |
| 1ASP | ITCI | * | Alta | 12,946,768 | 1.87% |
| 1ASP | RARE | * | Alta | 12,022,714 | 1.73% |
| 1ASP | MIRM | * | Alta | 11,833,977 | 1.71% |
| 1ASP | ARGX | N | Alta | 11,750,138 | 1.70% |
| 1ASP | BDX | * | Alta | 11,279,986 | 1.63% |
| 1ASP | DXCM | * | Alta | 10,062,407 | 1.45% |
| 1ASP | BAYN | N | Alta | 9,474,353 | 1.37% |
| 1ASP | MLTX | N | Alta | 9,261,280 | 1.34% |
| 1ASP | PODD | * | Alta | 8,760,632 | 1.26% |
| 1ASP | ALNY | * | Alta | 8,382,702 | 1.21% |
| 1ASP | GXI | N | Alta | 7,484,409 | 1.08% |
| 1ASP | BMRN | * | Alta | 6,848,969 | 0.99% |
| 1ASP | NVO | N | Alta | 6,628,684 | 0.96% |
| 1ASP | INSM | * | Alta | 5,697,061 | 0.82% |
| 1ASP | STVN | N | Alta | 5,597,090 | 0.81% |
| 1ASP | ICLR | N | Alta | 5,553,085 | 0.80% |
| 1ASP | AGIO | * | Alta | 5,471,372 | 0.79% |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1ASP | CABA | * | Alta | 5,186,479 | 0.75% |
| 1ASP | XENE | N | Alta | 5,179,685 | 0.75% |
| 1ASP | ZLAB | N | Alta | 4,896,818 | 0.71% |
| 1ASP | IONS | * | Alta | 4,278,875 | 0.62% |
| 1ASP | TXG | * | Alta | 2,666,370 | 0.39% |
| | Reportos | | | 14,874,442 | 2.15% |
| BI | CETES | 250416 | AAA(mex) | 14,874,442 | 2.15% |
| | TOTAL CARTERA | | | 693,406,968 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 685,368,525 | |

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.318 %
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."