

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				197,994,402	97.76%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,849,959	6.35%
1ASP	ROG	N	Alta	11,306,334	5.58%
1ASP	JPM	*	Alta	11,217,509	5.54%
1ASP	NEE	*	Alta	10,054,377	4.96%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,009,933	4.94%
1ASP	PFE	*	Alta	9,892,276	4.88%
1ASP	UNH	*	Alta	9,556,545	4.72%
1ASP	CRM	*	Alta	9,404,719	4.64%
1ASP	DE	*	Alta	8,697,479	4.29%
1ASP	V	*	Alta	8,276,827	4.09%
1ASP	TSM	N	Alta	8,273,943	4.09%
1ASP	MC	N	Alta	7,599,382	3.75%
1ASP	BLK	*	Alta	7,558,048	3.73%
1ASP	SNY	N	Alta	6,666,511	3.29%
1ASP	COP	*	Alta	6,444,462	3.18%
1ASP	TMO	*	Alta	6,340,766	3.13%
1ASP	SONY	N	Alta	6,339,453	3.13%
1ASP	SCHP	N	Alta	6,285,668	3.10%
1ASP	ASML	N	Alta	6,282,328	3.10%
1ASP	UNP	*	Alta	6,129,987	3.03%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,051,845	2.99%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,498,779	2.72%
1ASP	1299	N	Alta	5,278,559	2.61%
1ASP	SMSN	N	Alta	5,064,779	2.50%
1ASP	NESN	N	Alta	4,596,918	2.27%
1ASP	AI	N	Alta	2,317,014	1.14%
Reportos				4,538,536	2.24%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	4,538,536	2.24%
TOTAL CARTERA				202,532,938	100.00%
ACTIVO NETO				202,565,680	

Cartera al:

31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.976 %

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."