

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				201,541,869	99.64%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,612,986	6.24%
1ASP	ROG	N	Alta	11,096,062	5.49%
1ASP	JPM	*	Alta	10,678,347	5.28%
1ASP	NEE	*	Alta	10,377,606	5.13%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,301,830	5.09%
1ASP	PFE	*	Alta	9,990,487	4.94%
1ASP	UNH	*	Alta	9,413,935	4.65%
1ASP	DE	*	Alta	9,212,313	4.56%
1ASP	CRM	*	Alta	9,068,176	4.48%
1ASP	TSM	N	Alta	8,834,885	4.37%
1ASP	V	*	Alta	8,338,386	4.12%
1ASP	BLK	*	Alta	7,787,666	3.85%
1ASP	MC	N	Alta	7,572,802	3.74%
1ASP	ASML	N	Alta	7,485,660	3.70%
1ASP	SNY	N	Alta	7,077,557	3.50%
1ASP	TMO	*	Alta	6,936,927	3.43%
1ASP	SONY	N	Alta	6,471,881	3.20%
1ASP	UNP	*	Alta	6,323,650	3.13%
1ASP	COP	*	Alta	6,267,270	3.10%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,224,307	3.08%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,966,654	2.95%
1ASP	SMSN	N	Alta	5,548,770	2.74%
1ASP	1299	N	Alta	5,451,960	2.70%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,389,771	2.67%
1ASP	NESN	N	Alta	4,729,736	2.34%
1ASP	AI	N	Alta	2,382,245	1.18%
Reportos				719,202	0.36%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	719,202	0.36%
TOTAL CARTERA				202,261,071	100.00%
ACTIVO NETO				202,284,351	

Cartera al:

19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.955 %

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."
