

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

| T.VALOR                                    | EMISORA | SERIE  | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %              |
|--|---------|--------|------------|--------------------|----------------|
| <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b> |         |        |            | <b>197,957,761</b> | <b>98.92%</b>  |
| 1ASP                                       | AMZN    | *      | Alta       | 13,095,690         | 6.54%          |
| 1ASP                                       | NEE     | *      | Alta       | 11,011,824         | 5.50%          |
| 1ASP                                       | TCEHY   | N      | Alta       | 10,612,332         | 5.30%          |
| 1ASP                                       | JPM     | *      | Alta       | 10,464,757         | 5.23%          |
| 1ASP                                       | ROG     | N      | Alta       | 10,210,783         | 5.10%          |
| 1ASP                                       | PFE     | *      | Alta       | 9,981,763          | 4.99%          |
| 1ASP                                       | DE      | *      | Alta       | 8,937,399          | 4.47%          |
| 1ASP                                       | TSM     | N      | Alta       | 8,392,605          | 4.19%          |
| 1ASP                                       | CRM     | *      | Alta       | 8,223,228          | 4.11%          |
| 1ASP                                       | V       | *      | Alta       | 7,614,129          | 3.81%          |
| 1ASP                                       | MC      | N      | Alta       | 7,290,834          | 3.64%          |
| 1ASP                                       | SNY     | N      | Alta       | 7,138,890          | 3.57%          |
| 1ASP                                       | SMSN    | N      | Alta       | 7,108,133          | 3.55%          |
| 1ASP                                       | ASML    | N      | Alta       | 7,093,893          | 3.55%          |
| 1ASP                                       | BLK     | *      | Alta       | 7,010,518          | 3.50%          |
| 1ASP                                       | COP     | *      | Alta       | 6,912,793          | 3.45%          |
| 1ASP                                       | TMO     | *      | Alta       | 6,742,638          | 3.37%          |
| 1ASP                                       | AZN     | N      | Alta       | 6,623,985          | 3.31%          |
| 1ASP                                       | SONY    | N      | Alta       | 6,235,794          | 3.12%          |
| 1ASP                                       | LIN1    | N      | Alta       | 6,030,746          | 3.01%          |
| 1ASP                                       | UNP     | *      | Alta       | 6,009,019          | 3.00%          |
| 1ASP                                       | SCHP    | N      | Alta       | 5,182,635          | 2.59%          |
| 1ASP                                       | UNH     | *      | Alta       | 4,769,589          | 2.38%          |
| 1ASP                                       | NESN    | N      | Alta       | 4,639,487          | 2.32%          |
| 1ASP                                       | ZURN    | N      | Alta       | 4,454,979          | 2.23%          |
| 1ASP                                       | 1299    | N      | Alta       | 4,026,897          | 2.01%          |
| 1ASP                                       | AI      | N      | Alta       | 2,142,423          | 1.07%          |
| <b>Reportos</b>                            |         |        |            | <b>2,157,157</b>   | <b>1.08%</b>   |
| LF   | BONDESF | 280127 | AAA(mex)   | 2,157,157          | 1.08%          |
| <b>TOTAL CARTERA</b>                       |         |        |            | <b>200,114,918</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>                         |         |        |            | <b>200,376,044</b> |                |

Cartera al:

18/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 1.014 %**

**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."**