

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				209,884,963	97.67%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,090,465	6.09%
1ASP	ROG	N	Alta	12,795,006	5.95%
1ASP	JPM	*	Alta	11,715,496	5.45%
1ASP	TCEHY	N	Alta	11,252,445	5.24%
1ASP	NEE	*	Alta	10,876,693	5.06%
1ASP	TSM	N	Alta	10,857,587	5.05%
1ASP	PFE	*	Alta	10,779,069	5.02%
1ASP	ASML	N	Alta	9,043,481	4.21%
1ASP	DE	*	Alta	8,424,740	3.92%
1ASP	V	*	Alta	8,238,266	3.83%
1ASP	BLK	*	Alta	7,909,581	3.68%
1ASP	CRM	*	Alta	7,875,686	3.67%
1ASP	TMO	*	Alta	7,124,452	3.32%
1ASP	SNY	N	Alta	7,086,696	3.30%
1ASP	MC	N	Alta	7,073,196	3.29%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,683,022	3.11%
1ASP	SONY	N	Alta	6,630,059	3.09%
1ASP	AZN	N	Alta	6,621,376	3.08%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,440,052	3.00%
1ASP	UNP	*	Alta	6,146,851	2.86%
1ASP	COP	*	Alta	6,072,196	2.83%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,932,839	2.76%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,389,423	2.51%
1ASP	NESN	N	Alta	5,207,125	2.42%
1ASP	1299	N	Alta	5,088,837	2.37%
1ASP	UNH	*	Alta	3,391,252	1.58%
1ASP	AI	N	Alta	2,139,074	1.00%
Reportos				5,001,207	2.33%
BI	CETES	250430	AAA(mex)	5,001,207	2.33%
TOTAL CARTERA				214,886,170	100.00%
ACTIVO NETO				214,901,278	

Cartera al:

20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.967 %

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."