

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				207,711,616	99.45%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,161,560	6.30%
1ASP	ROG	N	Alta	11,355,426	5.44%
1ASP	JPM	*	Alta	11,318,015	5.42%
1ASP	NEE	*	Alta	11,183,244	5.35%
1ASP	PFE	*	Alta	11,047,293	5.29%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,422,385	4.99%
1ASP	UNH	*	Alta	10,044,694	4.81%
1ASP	CRM	*	Alta	9,418,865	4.51%
1ASP	TSM	N	Alta	9,025,938	4.32%
1ASP	DE	*	Alta	9,005,981	4.31%
1ASP	V	*	Alta	8,284,358	3.97%
1ASP	BLK	*	Alta	7,795,014	3.73%
1ASP	MC	N	Alta	7,749,259	3.71%
1ASP	ASML	N	Alta	7,638,774	3.66%
1ASP	SNY	N	Alta	7,455,165	3.57%
1ASP	TMO	*	Alta	7,270,335	3.48%
1ASP	COP	*	Alta	6,882,835	3.30%
1ASP	SONY	N	Alta	6,826,493	3.27%
1ASP	UNP	*	Alta	6,798,208	3.26%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,668,840	3.19%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,351,257	3.04%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,410,249	2.59%
1ASP	ZURN	N	Alta	4,873,268	2.33%
1ASP	1299	N	Alta	4,852,466	2.32%
1ASP	NESN	N	Alta	4,729,897	2.27%
1ASP	AI	N	Alta	2,141,795	1.03%
Reportos				1,147,820	0.55%
LD	BONDES	241024	AAA(mex)	1,147,820	0.55%
TOTAL CARTERA				208,859,436	100.00%
ACTIVO NETO				209,850,148	

Cartera al:

18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.992 %

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."