

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			31,958	0.01%
CHD	40-133	8030306		31,958	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			262,344,450	99.84%
1ASP	CSU	N	Alta	13,117,879	4.99%
1ASP	ODFL	*	Alta	10,595,196	4.03%
1ASP	PGR	*	Alta	10,525,987	4.01%
1ASP	MUSA1	*	Alta	10,489,820	3.99%
1ASP	UNH	*	Alta	10,476,421	3.99%
1ASP	KNSL	*	Alta	10,460,856	3.98%
1ASP	AVGO	*	Alta	10,378,541	3.95%
1ASP	NVDA	*	Alta	10,362,335	3.94%
1ASP	TDG	*	Alta	7,885,457	3.00%
1ASP	AMZN	*	Alta	7,881,196	3.00%
1ASP	NVO	N	Alta	7,875,320	3.00%
1ASP	PANW	*	Alta	7,856,313	2.99%
1ASP	ATD	N	Alta	6,645,526	2.53%
1ASP	AZO	*	Alta	6,638,660	2.53%
1ASP	ORLY	*	Alta	6,613,923	2.52%
1ASP	DPZ	*	Alta	6,594,787	2.51%
1ASP	TSCO1	*	Alta	6,576,695	2.50%
1ASP	WSO	*	Alta	6,571,268	2.50%
1ASP	DHR	*	Alta	6,567,473	2.50%
1ASP	CPRT	*	Alta	6,565,201	2.50%
1ASP	BRO	*	Alta	6,563,719	2.50%
1ASP	SHW	*	Alta	6,549,145	2.49%
1ASP	POOL	*	Alta	6,547,161	2.49%
1ASP	AAON	*	Alta	6,522,351	2.48%
1ASP	FICO1	*	Alta	6,501,350	2.47%
1ASP	DOL1	N	Alta	6,350,003	2.42%
1ASP	IDXX	*	Alta	5,283,808	2.01%
1ASP	WCN	N	Alta	5,283,680	2.01%
1ASP	TJX	*	Alta	5,275,665	2.01%
1ASP	CHD	*	Alta	5,274,927	2.01%
1ASP	IT	*	Alta	5,265,604	2.00%

1ASP	RYAN	*	Alta	5,263,715	2.00%
1ASP	ROL	*	Alta	5,259,797	2.00%
1ASP	ADBE	*	Alta	5,251,461	2.00%
1ASP	MSCI	*	Alta	5,241,902	2.00%
1ASP	SPGI	*	Alta	5,231,307	1.99%
	Reportos			391,930	0.15%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	391,930	0.15%
	TOTAL CARTERA			262,768,338	100.00%
	ACTIVO NETO			262,448,692	

Cartera al: 03/04/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.608 %

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."