

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			32,248	0.01%
CHD	40-133	8030306		32,248	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			281,902,992	94.80%
1ASP	CSU	N	Alta	14,180,130	4.77%
1ASP	NVDA	*	Alta	11,469,912	3.86%
1ASP	AVGO	*	Alta	11,361,472	3.82%
1ASP	KNSL	*	Alta	11,303,040	3.80%
1ASP	UNH	*	Alta	11,297,606	3.80%
1ASP	PGR	*	Alta	11,229,281	3.78%
1ASP	ODFL	*	Alta	11,186,965	3.76%
1ASP	MUSA1	*	Alta	11,147,939	3.75%
1ASP	TDG	*	Alta	8,708,899	2.93%
1ASP	PANW	*	Alta	8,626,311	2.90%
1ASP	AMZN	*	Alta	8,435,028	2.84%
1ASP	NVO	N	Alta	8,360,199	2.81%
1ASP	CPRT	*	Alta	7,127,272	2.40%
1ASP	DOL1	N	Alta	7,095,884	2.39%
1ASP	DPZ	*	Alta	7,062,371	2.38%
1ASP	WSO	*	Alta	7,055,648	2.37%
1ASP	SHW	*	Alta	7,016,477	2.36%
1ASP	ATD	N	Alta	7,015,769	2.36%
1ASP	DHR	*	Alta	7,009,282	2.36%
1ASP	FICO1	*	Alta	7,007,633	2.36%
1ASP	ORLY	*	Alta	7,004,680	2.36%
1ASP	BRO	*	Alta	7,004,414	2.36%
1ASP	POOL	*	Alta	6,992,488	2.35%
1ASP	TSCO1	*	Alta	6,981,909	2.35%
1ASP	AZO	*	Alta	6,941,826	2.33%
1ASP	AAON	*	Alta	6,888,582	2.32%
1ASP	WCN	N	Alta	5,683,311	1.91%
1ASP	MSCI	*	Alta	5,678,469	1.91%
1ASP	IDXX	*	Alta	5,674,947	1.91%
1ASP	SPGI	*	Alta	5,645,510	1.90%
1ASP	CHD	*	Alta	5,645,384	1.90%

1ASP	ROL	*	Alta	5,643,711	1.90%
1ASP	ADBE	*	Alta	5,640,698	1.90%
1ASP	IT	*	Alta	5,604,212	1.89%
1ASP	TJX	*	Alta	5,588,065	1.88%
1ASP	RYAN	*	Alta	5,587,670	1.88%
	Reportos			15,442,372	5.19%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	15,442,372	5.19%
	TOTAL CARTERA			297,377,612	100.00%
	ACTIVO NETO			289,176,990	
	Cartera al:	15/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.639 %

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."