

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			122,803	0.03%
CHD	40-133	8152761		122,803	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			417,276,066	99.91%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,799,497	11.68%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,058,457	5.52%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,714,286	5.44%
1ASP	ASML	N	Alta	21,998,697	5.27%
1ASP	RACE	N	Alta	20,212,832	4.84%
1ASP	OR	N	Alta	17,849,597	4.27%
1ASP	ACOF	N	Alta	17,662,934	4.23%
1ASP	MA	*	Alta	15,961,099	3.82%
1ASP	MONC	N	Alta	15,785,221	3.78%
1ASP	ILMN	*	Alta	15,017,075	3.60%
1ASP	ADYEN	N	Alta	14,221,424	3.41%
1ASP	RMD	*	Alta	12,829,605	3.07%
1ASP	MTD	*	Alta	12,469,045	2.99%
1ASP	DIM	N	Alta	12,447,128	2.98%
1ASP	CSL	N	Alta	12,384,883	2.97%
1ASP	CDNS	*	Alta	11,835,222	2.83%
1ASP	OR87	N	Alta	11,156,795	2.67%
1ASP	HEXAB	N	Alta	10,819,373	2.59%
1ASP	OQBO	N	Alta	10,713,687	2.57%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,621,237	2.54%
1ASP	ZTS	*	Alta	10,080,529	2.41%
1ASP	EL	*	Alta	9,748,957	2.33%
1ASP	ADSK	*	Alta	9,542,030	2.29%
1ASP	NKE	*	Alta	9,502,421	2.28%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,029,616	2.16%
1ASP	RI	N	Alta	8,830,594	2.11%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,406,581	2.01%
1ASP	KER	N	Alta	6,886,517	1.65%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,690,728	1.60%
	Reportos			262,060	0.06%

LF	BONDESF	240815	AAA(mex)	262,060	0.06%
	TOTAL CARTERA			417,660,929	100.00%
	ACTIVO NETO			417,799,585	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.522 %
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."