

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			132,264	0.03%
CHD	40-133	8152761		132,264	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			440,957,996	99.90%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,328,832	10.95%
1ASP	MSFT	*	Alta	27,379,924	6.20%
1ASP	ASML	N	Alta	26,449,751	5.99%
1ASP	RACE	N	Alta	22,164,101	5.02%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,710,781	4.92%
1ASP	ACOF	N	Alta	18,948,778	4.29%
1ASP	OR	N	Alta	18,368,480	4.16%
1ASP	MA	*	Alta	17,107,907	3.88%
1ASP	MONC	N	Alta	15,848,681	3.59%
1ASP	ILMN	*	Alta	15,004,119	3.40%
1ASP	ADYEN	N	Alta	14,884,249	3.37%
1ASP	CSL	N	Alta	14,814,643	3.36%
1ASP	RMD	*	Alta	13,363,950	3.03%
1ASP	HEXAB	N	Alta	12,087,371	2.74%
1ASP	DIM	N	Alta	11,988,802	2.72%
1ASP	MTD	*	Alta	11,961,019	2.71%
1ASP	ZTS	*	Alta	11,925,731	2.70%
1ASP	ADSK	*	Alta	11,881,416	2.69%
1ASP	OR87	N	Alta	11,626,941	2.63%
1ASP	OQBO	N	Alta	11,443,450	2.59%
1ASP	CDNS	*	Alta	11,340,376	2.57%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,685,515	2.42%
1ASP	NKE	*	Alta	10,216,292	2.32%
1ASP	IDXX	*	Alta	10,095,080	2.29%
1ASP	RI	N	Alta	9,313,990	2.11%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,339,995	1.89%
1ASP	EL	*	Alta	8,171,737	1.85%
1ASP	ADBE	*	Alta	7,964,124	1.80%
1ASP	KER	N	Alta	7,541,961	1.71%
	Reportos			309,532	0.07%

BI	CETES	240905	AAA(mex)	309,532	0.07%
	TOTAL CARTERA			441,399,792	100.00%
	ACTIVO NETO			442,115,947	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.410 %
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."