

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			129,442	0.03%
CHD	40-133	8152761		129,442	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			371,925,840	94.72%
1ASP	NVDA	*	Alta	34,251,573	8.72%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,965,074	5.34%
1ASP	LIN1	N	Alta	19,270,291	4.91%
1ASP	ASML	N	Alta	18,891,593	4.81%
1ASP	RACE	N	Alta	17,073,076	4.35%
1ASP	OR	N	Alta	16,154,876	4.11%
1ASP	ILMN	*	Alta	15,706,919	4.00%
1ASP	CSL	N	Alta	15,622,190	3.98%
1ASP	ACOF	N	Alta	15,044,959	3.83%
1ASP	DIM	N	Alta	14,592,179	3.72%
1ASP	MONC	N	Alta	14,420,969	3.67%
1ASP	MA	*	Alta	14,214,842	3.62%
1ASP	ADYEN	N	Alta	13,427,539	3.42%
1ASP	MTD	*	Alta	10,898,089	2.78%
1ASP	OR87	N	Alta	10,893,463	2.77%
1ASP	RMD	*	Alta	10,849,933	2.76%
1ASP	ZTS	*	Alta	10,752,950	2.74%
1ASP	OQBO	N	Alta	10,491,037	2.67%
1ASP	CRDA	N	Alta	9,737,604	2.48%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9,619,295	2.45%
1ASP	ADSK	*	Alta	8,547,517	2.18%
1ASP	IDXX	*	Alta	8,370,244	2.13%
1ASP	CDNS	*	Alta	8,111,961	2.07%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,012,470	2.04%
1ASP	RI	N	Alta	7,942,755	2.02%
1ASP	NKE	*	Alta	7,572,297	1.93%
1ASP	EL	*	Alta	6,876,249	1.75%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,807,816	1.73%
1ASP	KER	N	Alta	6,423,394	1.64%
1ASP	GRAL	*	Alta	382,685	0.10%

	Reportos			20,590,420	5.24%
LF	BONDESF	321021	AAA(mex)	20,590,420	5.24%
	TOTAL CARTERA			392,645,702	100.00%
	ACTIVO NETO			392,325,010	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.442 %
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."