

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			479,666	0.07%
CHD	40-133	8150898		479,666	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			728,194,767	99.10%
1ASP	LLY	*	Alta	97,045,436	13.21%
1ASP	UNH	*	Alta	62,314,465	8.48%
1ASP	ABBV	*	Alta	61,230,304	8.33%
1ASP	TMO	*	Alta	47,840,875	6.51%
1ASP	BSX	*	Alta	38,901,535	5.29%
1ASP	DHR	*	Alta	35,180,456	4.79%
1ASP	GILD	*	Alta	32,842,057	4.47%
1ASP	VRTX	*	Alta	27,645,894	3.76%
1ASP	SYK	*	Alta	27,452,968	3.74%
1ASP	AZN	N	Alta	23,125,596	3.15%
1ASP	PEN	*	Alta	22,459,873	3.06%
1ASP	RYTM	*	Alta	22,089,526	3.01%
1ASP	CRL	*	Alta	21,827,240	2.97%
1ASP	BIIB	*	Alta	18,644,867	2.54%
1ASP	RARE	*	Alta	17,001,733	2.31%
1ASP	ARGX	N	Alta	13,444,848	1.83%
1ASP	BDX	*	Alta	12,441,954	1.69%
1ASP	MIRM	*	Alta	12,064,636	1.64%
1ASP	ITCI	*	Alta	11,873,639	1.62%
1ASP	BAYN	N	Alta	11,220,306	1.53%
1ASP	PODD	*	Alta	10,541,267	1.44%
1ASP	DXCM	*	Alta	10,193,172	1.39%
1ASP	GXI	N	Alta	10,079,506	1.37%
1ASP	ALNY	*	Alta	9,591,199	1.31%
1ASP	MLTX	N	Alta	9,528,298	1.30%
1ASP	NVO	N	Alta	8,062,720	1.10%
1ASP	ICLR	N	Alta	7,543,393	1.03%
1ASP	BMRN	*	Alta	7,091,508	0.97%
1ASP	INSM	*	Alta	5,782,556	0.79%
1ASP	AGIO	*	Alta	5,481,743	0.75%
1ASP	CABA	*	Alta	5,165,889	0.70%

1ASP	ZLAB	N	Alta	4,880,116	0.66%
1ASP	STVN	N	Alta	4,748,684	0.65%
1ASP	IONS	*	Alta	4,615,246	0.63%
1ASP	XENE	N	Alta	4,483,332	0.61%
1ASP	TXG	*	Alta	3,757,929	0.51%
	Reportos			6,102,702	0.83%
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	6,102,702	0.83%
	TOTAL CARTERA			734,777,135	100.00%
	ACTIVO NETO			733,786,182	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.281 %

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."