

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>456,811</b>	<b>0.07%</b>
CHD	40-133	8150898		456,811	0.07%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>680,470,603</b>	<b>99.52%</b>
1ASP	LLY	*	Alta	94,401,774	13.81%
1ASP	UNH	*	Alta	59,636,185	8.72%
1ASP	ABBV	*	Alta	56,918,365	8.33%
1ASP	TMO	*	Alta	44,016,013	6.44%
1ASP	BSX	*	Alta	36,070,673	5.28%
1ASP	GILD	*	Alta	29,945,217	4.38%
1ASP	DHR	*	Alta	28,310,417	4.14%
1ASP	VRTX	*	Alta	27,277,530	3.99%
1ASP	SYK	*	Alta	24,456,137	3.58%
1ASP	AZN	N	Alta	23,091,109	3.38%
1ASP	CRL	*	Alta	20,795,556	3.04%
1ASP	BIIB	*	Alta	19,891,392	2.91%
1ASP	RYTM	*	Alta	19,056,558	2.79%
1ASP	PEN	*	Alta	18,694,106	2.73%
1ASP	DXCM	*	Alta	15,672,225	2.29%
1ASP	MIRM	*	Alta	15,445,633	2.26%
1ASP	BDX	*	Alta	12,043,765	1.76%
1ASP	RARE	*	Alta	11,873,654	1.74%
1ASP	ARGX	N	Alta	11,400,647	1.67%
1ASP	ITCI	*	Alta	11,103,191	1.62%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,209,300	1.35%
1ASP	ALNY	*	Alta	8,963,751	1.31%
1ASP	GXI	N	Alta	8,748,117	1.28%
1ASP	PODD	*	Alta	8,421,322	1.23%
1ASP	NVO	N	Alta	8,029,220	1.17%
1ASP	BMRN	*	Alta	8,014,294	1.17%
1ASP	ICLR	N	Alta	7,546,642	1.10%
1ASP	MLTX	N	Alta	6,674,186	0.98%
1ASP	INSM	*	Alta	6,181,560	0.90%
1ASP	CABA	*	Alta	5,723,213	0.84%
1ASP	AGIO	*	Alta	4,678,992	0.68%

1ASP	IONS	*	Alta	4,198,343	0.61%
1ASP	ZLAB	N	Alta	3,968,050	0.58%
1ASP	XENE	N	Alta	3,883,784	0.57%
1ASP	STVN	N	Alta	3,086,261	0.45%
1ASP	TGX	*	Alta	3,043,421	0.45%
	<b>Reportos</b>			<b>2,808,012</b>	<b>0.41%</b>
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	2,808,012	0.41%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>683,735,426</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>681,958,037</b>	

**Cartera al:** 20/06/2024

**Límite Máximo de VaR:** 4.472 % **Var Promedio:** 1.246 %  
**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."