

### ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>447,148</b>	<b>0.07%</b>
CHD	40-133	8150898		447,148	0.07%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>675,702,626</b>	<b>99.64%</b>
1ASP	LLY	*	Alta	88,520,779	13.05%
1ASP	UNH	*	Alta	63,920,783	9.43%
1ASP	ABBV	*	Alta	55,384,053	8.17%
1ASP	TMO	*	Alta	41,794,705	6.16%
1ASP	BSX	*	Alta	34,636,608	5.11%
1ASP	GILD	*	Alta	31,454,594	4.64%
1ASP	VRTX	*	Alta	27,643,807	4.08%
1ASP	DHR	*	Alta	27,286,389	4.02%
1ASP	SYK	*	Alta	23,224,960	3.43%
1ASP	RYTM	*	Alta	22,583,710	3.33%
1ASP	AZN	N	Alta	22,454,802	3.31%
1ASP	CRL	*	Alta	21,220,953	3.13%
1ASP	PEN	*	Alta	19,897,102	2.93%
1ASP	BIIB	*	Alta	19,438,679	2.87%
1ASP	DXCM	*	Alta	14,628,361	2.16%
1ASP	MIRM	*	Alta	13,437,355	1.98%
1ASP	ARGX	N	Alta	13,421,102	1.98%
1ASP	RARE	*	Alta	13,075,262	1.93%
1ASP	BDX	*	Alta	11,457,620	1.69%
1ASP	ITCI	*	Alta	10,778,650	1.59%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,366,304	1.38%
1ASP	GXI	N	Alta	8,831,848	1.30%
1ASP	ALNY	*	Alta	8,511,164	1.26%
1ASP	PODD	*	Alta	8,061,838	1.19%
1ASP	BMRN	*	Alta	7,716,519	1.14%
1ASP	ICLR	N	Alta	7,661,486	1.13%
1ASP	MLTX	N	Alta	7,446,531	1.10%
1ASP	NVO	N	Alta	7,244,899	1.07%
1ASP	INSM	*	Alta	5,397,955	0.80%
1ASP	AGIO	*	Alta	5,143,375	0.76%
1ASP	IONS	*	Alta	4,765,245	0.70%

1ASP	CABA	*	Alta	4,747,194	0.70%
1ASP	XENE	N	Alta	4,270,307	0.63%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,056,017	0.60%
1ASP	STVN	N	Alta	3,750,522	0.55%
1ASP	TXG	*	Alta	2,471,150	0.36%
	<b>Reportos</b>			<b>1,982,370</b>	<b>0.29%</b>
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	1,982,370	0.29%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>678,132,144</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>677,171,925</b>	

**Cartera al: 18/07/2024**

**Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.271 %**  
**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."**