

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				208,187,681	99.85%
1ASP	ROG	N	Alta	12,162,158	5.83%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,115,831	5.81%
1ASP	JPM	*	Alta	11,653,138	5.59%
1ASP	NEE	*	Alta	11,027,710	5.29%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,198,151	4.89%
1ASP	PFE	*	Alta	9,984,278	4.79%
1ASP	UNH	*	Alta	9,837,739	4.72%
1ASP	DE	*	Alta	8,861,739	4.25%
1ASP	CRM	*	Alta	8,809,613	4.23%
1ASP	TSM	N	Alta	8,795,679	4.22%
1ASP	MC	N	Alta	8,428,681	4.04%
1ASP	V	*	Alta	8,254,977	3.96%
1ASP	ASML	N	Alta	8,236,843	3.95%
1ASP	SNY	N	Alta	7,692,809	3.69%
1ASP	BLK	*	Alta	7,675,816	3.68%
1ASP	TMO	*	Alta	7,028,753	3.37%
1ASP	SONY	N	Alta	6,919,903	3.32%
1ASP	UNP	*	Alta	6,660,277	3.19%
1ASP	COP	*	Alta	6,591,392	3.16%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,550,143	3.14%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,482,898	3.11%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,915,713	2.84%
1ASP	1299	N	Alta	5,467,811	2.62%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,307,960	2.55%
1ASP	NESN	N	Alta	5,146,322	2.47%
1ASP	AI	N	Alta	2,381,347	1.14%
Reportos				310,241	0.15%
LD	BONDES	241024	AAA(mex)	310,241	0.15%
TOTAL CARTERA				208,497,922	100.00%
ACTIVO NETO				208,784,334	

Cartera al:

30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.936 %

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."