

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				191,181,603	97.83%
1ASP	AMZN	*	Alta	11,463,525	5.87%
1ASP	NEE	*	Alta	11,094,546	5.68%
1ASP	JPM	*	Alta	11,036,835	5.65%
1ASP	ROG	N	Alta	10,795,290	5.52%
1ASP	PFE	*	Alta	10,286,400	5.26%
1ASP	TCEHY	N	Alta	9,815,441	5.02%
1ASP	TSM	N	Alta	8,636,895	4.42%
1ASP	DE	*	Alta	7,643,521	3.91%
1ASP	V	*	Alta	7,489,512	3.83%
1ASP	ASML	N	Alta	7,459,968	3.82%
1ASP	BLK	*	Alta	7,204,978	3.69%
1ASP	CRM	*	Alta	7,053,038	3.61%
1ASP	SNY	N	Alta	6,850,283	3.51%
1ASP	MC	N	Alta	6,823,770	3.49%
1ASP	TMO	*	Alta	6,707,768	3.43%
1ASP	SONY	N	Alta	6,238,326	3.19%
1ASP	AZN	N	Alta	6,073,865	3.11%
1ASP	UNP	*	Alta	5,870,497	3.00%
1ASP	COP	*	Alta	5,868,098	3.00%
1ASP	LIN1	N	Alta	5,852,872	3.00%
1ASP	SMSN	N	Alta	5,657,385	2.90%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,403,440	2.77%
1ASP	1299	N	Alta	5,067,089	2.59%
1ASP	ZURN	N	Alta	4,796,576	2.46%
1ASP	NESN	N	Alta	4,787,732	2.45%
1ASP	UNH	*	Alta	3,202,510	1.64%
1ASP	AI	N	Alta	2,001,442	1.02%
Reportos				4,234,628	2.17%
BI	CETES	240905	AAA(mex)	4,234,628	2.17%
TOTAL CARTERA				195,416,231	100.00%
ACTIVO NETO				196,096,877	

Cartera al:

31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.980 %

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."