

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				208,537,646	98.35%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,530,951	6.38%
1ASP	ROG	N	Alta	12,605,174	5.95%
1ASP	JPM	*	Alta	11,872,399	5.60%
1ASP	PFE	*	Alta	10,822,376	5.10%
1ASP	TCEHY	N	Alta	10,766,540	5.08%
1ASP	TSM	N	Alta	10,710,953	5.05%
1ASP	NEE	*	Alta	10,580,185	4.99%
1ASP	ASML	N	Alta	8,787,337	4.14%
1ASP	CRM	*	Alta	8,335,550	3.93%
1ASP	DE	*	Alta	8,212,392	3.87%
1ASP	BLK	*	Alta	7,918,400	3.73%
1ASP	V	*	Alta	7,775,318	3.67%
1ASP	SNY	N	Alta	7,305,587	3.45%
1ASP	MC	N	Alta	7,048,920	3.32%
1ASP	TMO	*	Alta	7,038,139	3.32%
1ASP	SONY	N	Alta	6,935,988	3.27%
1ASP	SMSN	N	Alta	6,738,830	3.18%
1ASP	AZN	N	Alta	6,543,134	3.09%
1ASP	LIN1	N	Alta	6,355,141	3.00%
1ASP	COP	*	Alta	6,209,888	2.93%
1ASP	UNP	*	Alta	6,148,229	2.90%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,646,475	2.66%
1ASP	ZURN	N	Alta	5,244,571	2.47%
1ASP	NESN	N	Alta	4,967,909	2.34%
1ASP	1299	N	Alta	4,796,674	2.26%
1ASP	UNH	*	Alta	3,548,036	1.67%
1ASP	AI	N	Alta	2,092,549	0.99%
Reportos				3,504,861	1.65%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	3,504,861	1.65%
TOTAL CARTERA				212,042,507	100.00%
ACTIVO NETO				212,162,371	

Cartera al:

28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.973 %

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."