

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			77	0.00%
CHD	40-133	8030306		77	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			10,525,552	99.19%
1ASP	UNH	*	Alta	516,237	4.87%
1ASP	PGR	*	Alta	514,911	4.85%
1ASP	ODFL	*	Alta	514,524	4.85%
1ASP	AVGO	*	Alta	508,095	4.79%
1ASP	NVDA	*	Alta	504,232	4.75%
1ASP	NVO	N	Alta	389,587	3.67%
1ASP	AMZN	*	Alta	388,436	3.66%
1ASP	PANW	*	Alta	385,327	3.63%
1ASP	CSU	N	Alta	339,520	3.20%
1ASP	TSCO1	*	Alta	324,995	3.06%
1ASP	BRO	*	Alta	322,602	3.04%
1ASP	DHR	*	Alta	322,549	3.04%
1ASP	CPRT	*	Alta	322,371	3.04%
1ASP	SHW	*	Alta	318,600	3.00%
1ASP	DPZ	*	Alta	315,894	2.98%
1ASP	MUSA1	*	Alta	312,112	2.94%
1ASP	KNSL	*	Alta	310,844	2.93%
1ASP	AZO	*	Alta	277,225	2.61%
1ASP	MSCI	*	Alta	259,254	2.44%
1ASP	TJX	*	Alta	258,154	2.43%
1ASP	CHD	*	Alta	257,583	2.43%
1ASP	ADBE	*	Alta	253,388	2.39%
1ASP	IDXX	*	Alta	253,199	2.39%
1ASP	TDG	*	Alta	223,973	2.11%
1ASP	AAON	*	Alta	204,643	1.93%
1ASP	ATD	N	Alta	196,272	1.85%
1ASP	FICO1	*	Alta	193,793	1.83%
1ASP	POOL	*	Alta	192,281	1.81%
1ASP	DOL1	N	Alta	190,588	1.80%
1ASP	WSO	*	Alta	188,112	1.77%
1ASP	ORLY	*	Alta	187,445	1.77%

1ASP	ROL	*	Alta	157,698	1.49%
1ASP	IT	*	Alta	157,214	1.48%
1ASP	RYAN	*	Alta	157,018	1.48%
1ASP	WCN	N	Alta	155,868	1.47%
1ASP	SPGI	*	Alta	151,010	1.42%
	Reportos			86,154	0.81%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	86,154	0.81%
	TOTAL CARTERA			10,611,783	100.00%
	ACTIVO NETO			13,119,332	

Cartera al: 31/01/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 0.619 %
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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>