

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				141,384	0.05%
CHD	40-133	8152761		141,384	0.05%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				294,229,157	95.24%
1ASP	NVDA	*	Alta	24,770,553	8.02%
1ASP	MSFT	*	Alta	18,706,714	6.06%
1ASP	ASML	N	Alta	17,031,817	5.51%
1ASP	OR	N	Alta	15,981,502	5.17%
1ASP	LIN1	N	Alta	15,512,129	5.02%
1ASP	RACE	N	Alta	13,712,553	4.44%
1ASP	ACOF	N	Alta	12,868,731	4.17%
1ASP	MA	*	Alta	12,275,849	3.97%
1ASP	MONC	N	Alta	11,636,264	3.77%
1ASP	ADYEN	N	Alta	11,185,347	3.62%
1ASP	CSL	N	Alta	9,878,079	3.20%
1ASP	HEXAB	N	Alta	9,320,947	3.02%
1ASP	OQBO	N	Alta	9,178,290	2.97%
1ASP	ZTS	*	Alta	8,892,877	2.88%
1ASP	OR87	N	Alta	8,790,530	2.85%
1ASP	RMD	*	Alta	8,788,883	2.85%
1ASP	CRDA	N	Alta	8,584,054	2.78%
1ASP	CDNS	*	Alta	7,924,545	2.57%
1ASP	ILMN	*	Alta	7,890,128	2.55%
1ASP	ADSK	*	Alta	7,589,811	2.46%
1ASP	MTD	*	Alta	7,559,183	2.45%
1ASP	IDXX	*	Alta	7,492,983	2.43%
1ASP	RI	N	Alta	7,285,061	2.36%
1ASP	VEEV	*	Alta	7,131,929	2.31%
1ASP	NKE	*	Alta	6,437,019	2.08%
1ASP	KER	N	Alta	5,278,105	1.71%
1ASP	ADBE	*	Alta	5,001,201	1.62%
1ASP	EL	*	Alta	4,641,796	1.50%
1ASP	DIM	N	Alta	2,031,151	0.66%
1ASP	GRAL	*	Alta	851,126	0.28%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				14,277,402	4.62%
1ISP	VT	*	Alta	14,277,402	4.62%

LF	Reportos			295,282	0.10%
	BONDESF	250703	AAA(mex)	295,282	0.10%
	TOTAL CARTERA			308,943,225	100.00%
	ACTIVO NETO			309,336,925	
	Cartera al:	30/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.597 %

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."