

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			123,313	0.03%
CHD	40-133	8152761		123,313	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			417,082,132	99.55%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,951,446	11.68%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,528,313	5.38%
1ASP	MSFT	*	Alta	22,297,715	5.32%
1ASP	ASML	N	Alta	21,984,052	5.25%
1ASP	RACE	N	Alta	20,447,522	4.88%
1ASP	ACOF	N	Alta	17,334,426	4.14%
1ASP	OR	N	Alta	16,831,198	4.02%
1ASP	MA	*	Alta	15,903,426	3.80%
1ASP	ILMN	*	Alta	15,900,731	3.80%
1ASP	RMD	*	Alta	15,521,122	3.71%
1ASP	MONC	N	Alta	14,632,040	3.49%
1ASP	ADYEN	N	Alta	13,325,855	3.18%
1ASP	DIM	N	Alta	13,242,372	3.16%
1ASP	MTD	*	Alta	12,910,286	3.08%
1ASP	CSL	N	Alta	12,821,659	3.06%
1ASP	CDNS	*	Alta	11,457,042	2.74%
1ASP	OR87	N	Alta	11,051,984	2.64%
1ASP	ZTS	*	Alta	10,527,269	2.51%
1ASP	HEXAB	N	Alta	10,415,109	2.49%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,208,179	2.44%
1ASP	OQBO	N	Alta	10,140,414	2.42%
1ASP	EL	*	Alta	9,917,520	2.37%
1ASP	ADSK	*	Alta	9,682,287	2.31%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,350,857	2.23%
1ASP	NKE	*	Alta	9,194,710	2.20%
1ASP	RI	N	Alta	8,802,970	2.10%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,399,723	2.01%
1ASP	KER	N	Alta	6,730,589	1.61%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,571,315	1.57%
	Reportos			1,756,714	0.42%

LD	BONDES	250814	AAA(mex)	1,756,714	0.42%
	TOTAL CARTERA			418,962,159	100.00%
	ACTIVO NETO			419,417,085	

Cartera al: 30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.515 %
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."