

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			490,085	0.06%
CHD	40-133	8150898		490,085	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			746,897,610	98.12%
1ASP	LLY	*	Alta	104,032,423	13.67%
1ASP	UNH	*	Alta	65,119,788	8.56%
1ASP	ABBV	*	Alta	63,432,527	8.33%
1ASP	TMO	*	Alta	48,474,159	6.37%
1ASP	BSX	*	Alta	38,836,760	5.10%
1ASP	DHR	*	Alta	35,020,485	4.60%
1ASP	GILD	*	Alta	31,597,220	4.15%
1ASP	VRTX	*	Alta	29,311,116	3.85%
1ASP	SYK	*	Alta	27,694,864	3.64%
1ASP	AZN	N	Alta	26,240,529	3.45%
1ASP	PEN	*	Alta	23,120,252	3.04%
1ASP	CRL	*	Alta	21,039,528	2.76%
1ASP	RYTM	*	Alta	19,566,554	2.57%
1ASP	BIIB	*	Alta	19,364,759	2.54%
1ASP	RARE	*	Alta	16,780,790	2.20%
1ASP	MIRM	*	Alta	13,505,196	1.77%
1ASP	ARGX	N	Alta	13,250,381	1.74%
1ASP	BDX	*	Alta	13,134,362	1.73%
1ASP	ITCI	*	Alta	11,550,511	1.52%
1ASP	BAYN	N	Alta	10,961,297	1.44%
1ASP	GXI	N	Alta	10,386,040	1.36%
1ASP	DXCM	*	Alta	10,041,461	1.32%
1ASP	ALNY	*	Alta	9,316,264	1.22%
1ASP	BMRN	*	Alta	9,254,979	1.22%
1ASP	PODD	*	Alta	9,188,768	1.21%
1ASP	NVO	N	Alta	8,499,666	1.12%
1ASP	MLTX	N	Alta	8,481,382	1.11%
1ASP	ICLR	N	Alta	8,249,087	1.08%
1ASP	CABA	*	Alta	6,322,793	0.83%
1ASP	INSM	*	Alta	6,026,662	0.79%
1ASP	AGIO	*	Alta	5,427,306	0.71%

1ASP	STVN	N	Alta	5,345,579	0.70%
1ASP	IONS	*	Alta	5,260,779	0.69%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,714,462	0.62%
1ASP	XENE	N	Alta	4,530,399	0.60%
1ASP	TXG	*	Alta	3,818,482	0.50%
	Reportos			13,833,674	1.82%
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	13,833,674	1.82%
	TOTAL CARTERA			761,221,369	100.00%
	ACTIVO NETO			760,917,022	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % **Var Promedio:** 1.268 %
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."