

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			15,692,958	2.45%
CHD	40-133	8150898		15,692,958	2.45%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			621,522,841	97.21%
1ASP	LLY	*	Alta	90,478,006	14.15%
1ASP	UNH	*	Alta	54,635,992	8.55%
1ASP	ABBV	*	Alta	51,435,908	8.05%
1ASP	TMO	*	Alta	41,441,672	6.48%
1ASP	BSX	*	Alta	32,698,315	5.11%
1ASP	DHR	*	Alta	27,016,089	4.23%
1ASP	VRTX	*	Alta	26,269,421	4.11%
1ASP	GILD	*	Alta	25,955,000	4.06%
1ASP	SYK	*	Alta	22,571,965	3.53%
1ASP	AZN	N	Alta	22,108,445	3.46%
1ASP	BIIB	*	Alta	18,320,769	2.87%
1ASP	PEN	*	Alta	17,360,810	2.72%
1ASP	CRL	*	Alta	17,330,573	2.71%
1ASP	RYTM	*	Alta	15,438,347	2.42%
1ASP	DXCM	*	Alta	13,502,598	2.11%
1ASP	RARE	*	Alta	11,578,760	1.81%
1ASP	MIRM	*	Alta	11,009,138	1.72%
1ASP	BDX	*	Alta	10,824,312	1.69%
1ASP	ARGX	N	Alta	10,072,867	1.58%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,384,790	1.47%
1ASP	ITCI	*	Alta	9,127,534	1.43%
1ASP	GXI	N	Alta	8,898,417	1.39%
1ASP	PODD	*	Alta	7,817,148	1.22%
1ASP	ALNY	*	Alta	7,807,629	1.22%
1ASP	INSM	*	Alta	7,472,795	1.17%
1ASP	ICLR	N	Alta	7,165,094	1.12%
1ASP	NVO	N	Alta	7,115,920	1.11%
1ASP	BMRN	*	Alta	6,560,084	1.03%
1ASP	MLTX	N	Alta	6,347,329	0.99%
1ASP	AGIO	*	Alta	4,563,020	0.71%
1ASP	CABA	*	Alta	3,700,188	0.58%

1ASP	XENE	N	Alta	3,682,082	0.58%
1ASP	ZLAB	N	Alta	3,620,335	0.57%
1ASP	IONS	*	Alta	3,569,974	0.56%
1ASP	STVN	N	Alta	3,310,021	0.52%
1ASP	TXG	*	Alta	1,331,495	0.21%
	Reportos			2,157,960	0.34%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	2,157,960	0.34%
	TOTAL CARTERA			639,373,759	100.00%
	ACTIVO NETO			637,661,520	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.276 %
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."