

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			454,725	0.07%
CHD	40-133	8150898		454,725	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			681,920,021	99.26%
1ASP	LLY	*	Alta	96,024,567	13.98%
1ASP	UNH	*	Alta	62,393,282	9.08%
1ASP	ABBV	*	Alta	56,456,082	8.22%
1ASP	TMO	*	Alta	43,482,755	6.33%
1ASP	BSX	*	Alta	35,909,617	5.23%
1ASP	GILD	*	Alta	29,859,865	4.35%
1ASP	DHR	*	Alta	28,326,604	4.12%
1ASP	VRTX	*	Alta	26,998,989	3.93%
1ASP	SYK	*	Alta	24,265,330	3.53%
1ASP	AZN	N	Alta	22,818,252	3.32%
1ASP	CRL	*	Alta	20,398,841	2.97%
1ASP	BIIB	*	Alta	20,347,713	2.96%
1ASP	RYTM	*	Alta	19,146,200	2.79%
1ASP	PEN	*	Alta	19,087,611	2.78%
1ASP	DXCM	*	Alta	15,238,677	2.22%
1ASP	RARE	*	Alta	12,776,568	1.86%
1ASP	ARGX	N	Alta	12,582,076	1.83%
1ASP	MIRM	*	Alta	12,504,104	1.82%
1ASP	BDX	*	Alta	11,752,586	1.71%
1ASP	ITCI	*	Alta	10,019,375	1.46%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,283,529	1.35%
1ASP	GXI	N	Alta	9,042,655	1.32%
1ASP	ALNY	*	Alta	8,887,093	1.29%
1ASP	PODD	*	Alta	8,487,357	1.24%
1ASP	NVO	N	Alta	8,091,534	1.18%
1ASP	BMRN	*	Alta	7,753,340	1.13%
1ASP	ICLR	N	Alta	7,451,828	1.09%
1ASP	MLTX	N	Alta	7,397,207	1.08%
1ASP	INSM	*	Alta	6,370,912	0.93%
1ASP	CABA	*	Alta	5,115,601	0.75%
1ASP	IONS	*	Alta	4,880,514	0.71%

1ASP	AGIO	*	Alta	4,731,006	0.69%
1ASP	XENE	N	Alta	4,063,980	0.59%
1ASP	ZLAB	N	Alta	3,802,798	0.55%
1ASP	STVN	N	Alta	3,219,542	0.47%
1ASP	TXG	*	Alta	2,952,033	0.43%
	Reportos			4,655,250	0.68%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	4,655,250	0.68%
	TOTAL CARTERA			687,029,996	100.00%
	ACTIVO NETO			686,890,871	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % **Var Promedio:** 1.258 %
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."