

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				204,009,070	99.25%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,448,198	6.54%
1ASP	TCEHY	N	Alta	12,802,796	6.23%
1ASP	NEE	*	Alta	11,801,131	5.74%
1ASP	JPM	*	Alta	11,025,312	5.36%
1ASP	PFE	*	Alta	10,850,071	5.28%
1ASP	ROG	N	Alta	9,925,610	4.83%
1ASP	DE	*	Alta	8,801,563	4.28%
1ASP	TSM	N	Alta	8,612,246	4.19%
1ASP	CRM	*	Alta	8,199,472	3.99%
1ASP	SNY	N	Alta	7,750,556	3.77%
1ASP	V	*	Alta	7,481,160	3.64%
1ASP	AZN	N	Alta	7,318,039	3.56%
1ASP	TMO	*	Alta	7,086,794	3.45%
1ASP	BLK	*	Alta	7,075,535	3.44%
1ASP	MC	N	Alta	7,047,011	3.43%
1ASP	SMSN	N	Alta	7,033,016	3.42%
1ASP	ASML	N	Alta	6,878,076	3.35%
1ASP	COP	*	Alta	6,587,882	3.21%
1ASP	SONY	N	Alta	6,379,915	3.10%
1ASP	UNP	*	Alta	6,192,326	3.01%
1ASP	LIN1	N	Alta	5,647,836	2.75%
1ASP	SCHP	N	Alta	5,250,150	2.55%
1ASP	1299	N	Alta	4,987,828	2.43%
1ASP	UNH	*	Alta	4,750,117	2.31%
1ASP	NESN	N	Alta	4,563,617	2.22%
1ASP	ZURN	N	Alta	4,426,792	2.15%
1ASP	AI	N	Alta	2,086,021	1.02%
Reportos				1,542,489	0.75%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	1,542,489	0.75%
TOTAL CARTERA				205,551,559	100.00%
ACTIVO NETO				205,532,217	

Cartera al:

02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 5.650 % Var Promedio: 0.997 %

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."