

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			118,332	0.03%
CHD	40-133	8152761		118,332	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			425,818,282	99.94%
1ASP	NVDA	*	Alta	51,368,184	12.06%
1ASP	MSFT	*	Alta	26,023,793	6.11%
1ASP	ASML	N	Alta	23,115,967	5.43%
1ASP	LIN1	N	Alta	22,209,950	5.21%
1ASP	RACE	N	Alta	19,843,698	4.66%
1ASP	ACOF	N	Alta	17,369,836	4.08%
1ASP	OR	N	Alta	17,142,289	4.02%
1ASP	ILMN	*	Alta	16,208,057	3.80%
1ASP	MA	*	Alta	15,840,721	3.72%
1ASP	MONC	N	Alta	15,093,392	3.54%
1ASP	DIM	N	Alta	14,719,612	3.46%
1ASP	ADYEN	N	Alta	13,965,973	3.28%
1ASP	MTD	*	Alta	13,213,613	3.10%
1ASP	RMD	*	Alta	13,191,120	3.10%
1ASP	CSL	N	Alta	12,558,494	2.95%
1ASP	CDNS	*	Alta	12,369,942	2.90%
1ASP	OR87	N	Alta	11,036,014	2.59%
1ASP	HEXAB	N	Alta	10,826,691	2.54%
1ASP	OQBO	N	Alta	10,694,833	2.51%
1ASP	ADSK	*	Alta	10,523,237	2.47%
1ASP	ZTS	*	Alta	10,324,073	2.42%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,133,511	2.38%
1ASP	EL	*	Alta	9,434,465	2.21%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,161,998	2.15%
1ASP	NKE	*	Alta	8,798,980	2.07%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,573,664	2.01%
1ASP	RI	N	Alta	8,502,215	2.00%
1ASP	KER	N	Alta	6,975,430	1.64%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,598,530	1.55%
	Reportos			160,293	0.04%

BI	CETES	250403	AAA(mex)	160,293	0.04%
TOTAL CARTERA				426,096,907	100.00%
ACTIVO NETO				427,467,049	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.522 %
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."