

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			122,348	0.03%
CHD	40-133	8152761		122,348	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			412,878,759	99.61%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,243,583	11.64%
1ASP	MSFT	*	Alta	22,608,692	5.46%
1ASP	ASML	N	Alta	21,329,432	5.15%
1ASP	LIN1	N	Alta	21,272,090	5.13%
1ASP	RACE	N	Alta	20,721,645	5.00%
1ASP	ACOF	N	Alta	17,238,876	4.16%
1ASP	OR	N	Alta	16,646,244	4.02%
1ASP	ILMN	*	Alta	15,898,151	3.84%
1ASP	RMD	*	Alta	15,700,351	3.79%
1ASP	MA	*	Alta	15,427,059	3.72%
1ASP	MONC	N	Alta	14,569,008	3.52%
1ASP	DIM	N	Alta	13,373,688	3.23%
1ASP	ADYEN	N	Alta	13,252,014	3.20%
1ASP	MTD	*	Alta	13,020,556	3.14%
1ASP	CSL	N	Alta	12,800,766	3.09%
1ASP	CDNS	*	Alta	11,401,747	2.75%
1ASP	ZTS	*	Alta	10,969,889	2.65%
1ASP	OR87	N	Alta	10,793,056	2.60%
1ASP	CRDA	N	Alta	10,286,876	2.48%
1ASP	HEXAB	N	Alta	10,258,521	2.48%
1ASP	OQBO	N	Alta	10,031,642	2.42%
1ASP	ADSK	*	Alta	9,476,428	2.29%
1ASP	NKE	*	Alta	9,138,356	2.21%
1ASP	EL	*	Alta	9,051,250	2.18%
1ASP	IDXX	*	Alta	8,959,488	2.16%
1ASP	RI	N	Alta	8,684,805	2.10%
1ASP	VEEV	*	Alta	8,455,160	2.04%
1ASP	ADBE	*	Alta	6,714,010	1.62%
1ASP	KER	N	Alta	6,555,378	1.58%
	Reportos			1,494,251	0.36%

LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	1,494,251	0.36%
	TOTAL CARTERA			414,495,358	100.00%
	ACTIVO NETO			415,381,064	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.500 % Var Promedio: 1.513 %
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."