

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			15,198,560	2.14%
CHD	40-133	8150898		15,198,560	2.14%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			691,670,743	97.56%
1ASP	LLY	*	Alta	93,634,659	13.21%
1ASP	UNH	*	Alta	60,258,912	8.50%
1ASP	ABBV	*	Alta	55,342,510	7.81%
1ASP	TMO	*	Alta	47,218,163	6.66%
1ASP	BSX	*	Alta	36,206,536	5.11%
1ASP	DHR	*	Alta	31,682,034	4.47%
1ASP	GILD	*	Alta	28,546,784	4.03%
1ASP	VRTX	*	Alta	26,970,539	3.80%
1ASP	AZN	N	Alta	25,797,453	3.64%
1ASP	SYK	*	Alta	25,612,301	3.61%
1ASP	CRL	*	Alta	23,085,907	3.26%
1ASP	RYTM	*	Alta	20,435,471	2.88%
1ASP	PEN	*	Alta	19,744,304	2.79%
1ASP	DXCM	*	Alta	16,522,519	2.33%
1ASP	BIIB	*	Alta	16,068,886	2.27%
1ASP	RARE	*	Alta	14,166,188	2.00%
1ASP	BDX	*	Alta	12,615,384	1.78%
1ASP	MIRM	*	Alta	11,462,631	1.62%
1ASP	ARGX	N	Alta	10,919,873	1.54%
1ASP	ITCI	*	Alta	10,612,972	1.50%
1ASP	BAYN	N	Alta	10,016,669	1.41%
1ASP	GXI	N	Alta	9,167,360	1.29%
1ASP	PODD	*	Alta	9,153,455	1.29%
1ASP	BMRN	*	Alta	8,869,096	1.25%
1ASP	ICLR	N	Alta	8,728,551	1.23%
1ASP	NVO	N	Alta	8,038,190	1.13%
1ASP	ALNY	*	Alta	7,749,229	1.09%
1ASP	MLTX	N	Alta	6,902,791	0.97%
1ASP	CABA	*	Alta	6,299,491	0.89%
1ASP	STVN	N	Alta	5,500,472	0.78%
1ASP	INSM	*	Alta	5,238,640	0.74%

1ASP	AGIO	*	Alta	4,732,286	0.67%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,341,997	0.61%
1ASP	XENE	N	Alta	4,025,653	0.57%
1ASP	IONS	*	Alta	3,911,768	0.55%
1ASP	TGX	*	Alta	2,091,070	0.30%
	Reportos			2,092,062	0.30%
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	2,092,062	0.30%
	TOTAL CARTERA			708,961,365	100.00%
	ACTIVO NETO			707,173,697	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.300 %
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."