

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			15,714,341	2.42%
CHD	40-133	8150898		15,714,341	2.42%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			630,584,312	97.01%
1ASP	LLY	*	Alta	86,711,079	13.34%
1ASP	UNH	*	Alta	56,967,889	8.76%
1ASP	ABBV	*	Alta	51,377,341	7.90%
1ASP	TMO	*	Alta	41,744,128	6.42%
1ASP	BSX	*	Alta	31,214,352	4.80%
1ASP	DHR	*	Alta	27,266,514	4.20%
1ASP	GILD	*	Alta	26,423,500	4.07%
1ASP	VRTX	*	Alta	25,161,477	3.87%
1ASP	AZN	N	Alta	22,929,254	3.53%
1ASP	SYK	*	Alta	21,648,181	3.33%
1ASP	CRL	*	Alta	19,143,304	2.95%
1ASP	PEN	*	Alta	18,909,854	2.91%
1ASP	RYTM	*	Alta	17,758,769	2.73%
1ASP	BIIB	*	Alta	17,416,472	2.68%
1ASP	DXCM	*	Alta	15,496,671	2.38%
1ASP	RARE	*	Alta	12,480,540	1.92%
1ASP	MIRM	*	Alta	11,746,391	1.81%
1ASP	BDX	*	Alta	11,232,529	1.73%
1ASP	ARGX	N	Alta	10,697,373	1.65%
1ASP	ITCI	*	Alta	9,562,976	1.47%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,281,276	1.43%
1ASP	GXI	N	Alta	8,519,823	1.31%
1ASP	ALNY	*	Alta	7,918,634	1.22%
1ASP	PODD	*	Alta	7,662,549	1.18%
1ASP	BMRN	*	Alta	7,334,187	1.13%
1ASP	MLTX	N	Alta	6,655,676	1.02%
1ASP	ICLR	N	Alta	6,651,377	1.02%
1ASP	NVO	N	Alta	6,533,624	1.01%
1ASP	AGIO	*	Alta	5,523,999	0.85%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,962,034	0.76%
1ASP	INSM	*	Alta	4,866,554	0.75%

1ASP	CABA	*	Alta	4,582,316	0.71%
1ASP	STVN	N	Alta	4,373,899	0.67%
1ASP	XENE	N	Alta	4,165,278	0.64%
1ASP	IONS	*	Alta	4,100,768	0.63%
1ASP	TGX	*	Alta	1,563,721	0.24%
	Reportos			3,734,387	0.57%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	3,734,387	0.57%
	TOTAL CARTERA			650,033,040	100.00%
	ACTIVO NETO			649,921,900	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.306 %
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."