

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			15,772,743	2.22%
CHD	40-133	8150898		15,772,743	2.22%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			692,979,016	97.71%
1ASP	LLY	*	Alta	95,425,281	13.46%
1ASP	UNH	*	Alta	68,978,187	9.73%
1ASP	ABBV	*	Alta	56,451,649	7.96%
1ASP	TMO	*	Alta	46,182,450	6.51%
1ASP	BSX	*	Alta	36,798,591	5.19%
1ASP	DHR	*	Alta	31,848,834	4.49%
1ASP	GILD	*	Alta	28,550,156	4.03%
1ASP	VRTX	*	Alta	27,516,867	3.88%
1ASP	SYK	*	Alta	25,133,327	3.54%
1ASP	AZN	N	Alta	23,902,778	3.37%
1ASP	CRL	*	Alta	22,123,007	3.12%
1ASP	RYTM	*	Alta	18,980,789	2.68%
1ASP	PEN	*	Alta	18,590,602	2.62%
1ASP	DXCM	*	Alta	16,493,050	2.33%
1ASP	BIIB	*	Alta	15,598,192	2.20%
1ASP	BDX	*	Alta	12,685,821	1.79%
1ASP	RARE	*	Alta	12,578,560	1.77%
1ASP	ITCI	*	Alta	11,666,714	1.65%
1ASP	MIRM	*	Alta	10,854,650	1.53%
1ASP	ARGX	N	Alta	10,698,198	1.51%
1ASP	BAYN	N	Alta	9,982,000	1.41%
1ASP	GXI	N	Alta	9,289,937	1.31%
1ASP	BMRN	*	Alta	9,064,099	1.28%
1ASP	PODD	*	Alta	8,710,175	1.23%
1ASP	ICLR	N	Alta	8,461,677	1.19%
1ASP	NVO	N	Alta	8,165,421	1.15%
1ASP	ALNY	*	Alta	7,675,402	1.08%
1ASP	MLTX	N	Alta	6,629,900	0.94%
1ASP	STVN	N	Alta	5,590,062	0.79%
1ASP	CABA	*	Alta	5,099,207	0.72%
1ASP	INSM	*	Alta	4,720,721	0.67%

1ASP	AGIO	*	Alta	4,718,572	0.67%
1ASP	ZLAB	N	Alta	4,268,789	0.60%
1ASP	XENE	N	Alta	3,919,044	0.55%
1ASP	IONS	*	Alta	3,898,047	0.55%
1ASP	TXG	*	Alta	1,728,260	0.24%
	Reportos			448,045	0.06%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	448,045	0.06%
	TOTAL CARTERA			709,199,804	100.00%
	ACTIVO NETO			709,360,230	

Cartera al: 18/04/2024

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."