

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			15,315,111	2.06%
CHD	40-133	8150898		15,315,111	2.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			727,233,813	97.78%
1ASP	LLY	*	Alta	100,531,129	13.52%
1ASP	ABBV	*	Alta	63,922,803	8.59%
1ASP	UNH	*	Alta	62,477,311	8.40%
1ASP	TMO	*	Alta	47,979,078	6.45%
1ASP	BSX	*	Alta	38,641,638	5.20%
1ASP	DHR	*	Alta	32,550,000	4.38%
1ASP	GILD	*	Alta	32,044,545	4.31%
1ASP	VRTX	*	Alta	28,338,636	3.81%
1ASP	SYK	*	Alta	26,735,105	3.60%
1ASP	AZN	N	Alta	25,550,571	3.44%
1ASP	CRL	*	Alta	25,430,212	3.42%
1ASP	PEN	*	Alta	20,246,861	2.72%
1ASP	RYTM	*	Alta	20,210,689	2.72%
1ASP	DXCM	*	Alta	19,636,169	2.64%
1ASP	BIIB	*	Alta	17,199,030	2.31%
1ASP	RARE	*	Alta	13,182,756	1.77%
1ASP	BDX	*	Alta	13,025,258	1.75%
1ASP	ARGX	N	Alta	11,552,882	1.55%
1ASP	MIRM	*	Alta	11,233,350	1.51%
1ASP	ITCI	*	Alta	10,970,006	1.48%
1ASP	BAYN	N	Alta	10,782,119	1.45%
1ASP	GXI	N	Alta	9,505,758	1.28%
1ASP	ICLR	N	Alta	9,277,484	1.25%
1ASP	PODD	*	Alta	8,686,336	1.17%
1ASP	BMRN	*	Alta	8,658,858	1.16%
1ASP	NVO	N	Alta	8,271,230	1.11%
1ASP	ALNY	*	Alta	7,926,962	1.07%
1ASP	MLTX	N	Alta	7,650,749	1.03%
1ASP	STVN	N	Alta	6,091,353	0.82%
1ASP	CABA	*	Alta	6,078,603	0.82%
1ASP	INSM	*	Alta	5,049,761	0.68%

1ASP	AGIO	*	Alta	4,533,620	0.61%
1ASP	IONS	*	Alta	4,142,215	0.56%
1ASP	XENE	N	Alta	4,059,469	0.55%
1ASP	ZLAB	N	Alta	2,922,801	0.39%
1ASP	TXG	*	Alta	2,138,467	0.29%
	Reportos			1,226,860	0.17%
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	1,226,860	0.17%
	TOTAL CARTERA			743,775,784	100.00%
	ACTIVO NETO			743,050,260	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 4.472 % Var Promedio: 1.307 %
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."