

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,132	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,132	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,973,172,279	83.47%
1ASP	RPRX	N	Alta	338,695,605	7.12%
1ASP	AMZN	*	Alta	250,205,452	5.26%
1ASP	MSFT	*	Alta	238,499,185	5.01%
1ASP	DT	*	Alta	227,388,676	4.78%
1ASP	BKNG	*	Alta	207,110,927	4.35%
1ASP	EXPE	*	Alta	205,933,015	4.33%
1ASP	TMUS	*	Alta	200,155,446	4.21%
1ASP	FI	*	Alta	199,525,093	4.19%
1ASP	PANW	*	Alta	189,080,046	3.97%
1ASP	AZN	N	Alta	184,391,220	3.87%
1ASP	ASML	N	Alta	172,678,507	3.63%
1ASP	GOOG	*	Alta	170,429,000	3.58%
1ASP	IQV	*	Alta	162,235,765	3.41%
1ASP	BESI	N	Alta	154,362,319	3.24%
1ASP	V	*	Alta	141,183,378	2.97%
1ASP	BLDR	*	Alta	134,499,895	2.83%
1ASP	DIS	*	Alta	129,290,410	2.72%
1ASP	RNEC	N	Alta	127,018,187	2.67%
1ASP	DELLC	*	Alta	120,978,138	2.54%
1ASP	CRM	*	Alta	113,000,679	2.37%
1ASP	SRPT	*	Alta	112,026,760	2.35%
1ASP	VST	*	Alta	95,139,731	2.00%
1ASP	HCA	*	Alta	84,333,419	1.77%
1ASP	LYV	*	Alta	15,011,423	0.32%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			786,269,972	16.52%
1ISP	SHV	*	Alta	365,895,903	7.69%
1ISP	SHY	*	Alta	347,197,378	7.29%
1ISP	SPY	*	Alta	45,574,196	0.96%
1ISP	IAT	*	Alta	27,602,494	0.58%

	Reportos			294,508	0.01%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	294,508	0.01%
	TOTAL CARTERA			4,759,829,891	100.00%
	ACTIVO NETO			4,757,946,795	

Cartera al: 20/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.216 %

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."