

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,426	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,426	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,041,076,600	84.79%
1ASP	AMZN	*	Alta	304,245,221	6.38%
1ASP	RPRX	N	Alta	278,203,624	5.84%
1ASP	MSFT	*	Alta	275,732,106	5.79%
1ASP	DT	*	Alta	269,572,862	5.66%
1ASP	PANW	*	Alta	260,744,158	5.47%
1ASP	BKNG	*	Alta	230,680,364	4.84%
1ASP	EXPE	*	Alta	225,525,517	4.73%
1ASP	GOOG	*	Alta	204,131,616	4.28%
1ASP	FI	*	Alta	196,756,638	4.13%
1ASP	IQV	*	Alta	176,841,318	3.71%
1ASP	BESI	N	Alta	175,909,835	3.69%
1ASP	TMUS	*	Alta	174,705,442	3.67%
1ASP	ASML	N	Alta	170,192,070	3.57%
1ASP	AZN	N	Alta	160,773,031	3.37%
1ASP	BLDR	*	Alta	155,248,084	3.26%
1ASP	DIS	*	Alta	147,634,171	3.10%
1ASP	CRM	*	Alta	140,873,838	2.96%
1ASP	DELLC	*	Alta	135,949,156	2.85%
1ASP	V	*	Alta	135,796,854	2.85%
1ASP	RNEC	N	Alta	104,005,417	2.18%
1ASP	HCA	*	Alta	76,784,225	1.61%
1ASP	VST	*	Alta	40,771,054	0.86%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			720,473,688	15.12%
1ISP	SHY	*	Alta	376,681,520	7.90%
1ISP	SHV	*	Alta	308,207,777	6.47%
1ISP	IAT	*	Alta	35,584,391	0.75%
	Reportos			4,347,519	0.09%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	4,347,519	0.09%

TOTAL CARTERA	4,765,991,233	100.00%
ACTIVO NETO	4,755,423,965	

Cartera al: 26/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.232 %

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."
