

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			94,748	0.00%
CHD	40-133	8151524		94,748	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,082,226,169	84.40%
1ASP	AMZN	*	Alta	301,922,460	6.24%
1ASP	RPRX	N	Alta	291,082,639	6.02%
1ASP	MSFT	*	Alta	271,037,381	5.60%
1ASP	DT	*	Alta	259,197,341	5.36%
1ASP	PANW	*	Alta	242,498,082	5.01%
1ASP	BKNG	*	Alta	223,721,881	4.63%
1ASP	EXPE	*	Alta	219,736,481	4.54%
1ASP	GOOG	*	Alta	205,263,594	4.24%
1ASP	FI	*	Alta	194,776,951	4.03%
1ASP	BESI	N	Alta	188,495,061	3.90%
1ASP	IQV	*	Alta	183,024,000	3.78%
1ASP	ASML	N	Alta	181,923,894	3.76%
1ASP	TMUS	*	Alta	170,746,890	3.53%
1ASP	AZN	N	Alta	163,226,511	3.38%
1ASP	BLDR	*	Alta	152,501,637	3.15%
1ASP	DIS	*	Alta	146,039,869	3.02%
1ASP	DELLC	*	Alta	137,934,110	2.85%
1ASP	CRM	*	Alta	136,697,576	2.83%
1ASP	V	*	Alta	134,178,019	2.77%
1ASP	RNEC	N	Alta	106,967,007	2.21%
1ASP	HCA	*	Alta	80,069,813	1.66%
1ASP	VST	*	Alta	46,148,418	0.95%
1ASP	SRPT	*	Alta	45,036,554	0.93%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			744,909,417	15.40%
1ISP	SHY	*	Alta	382,972,831	7.92%
1ISP	SHV	*	Alta	306,008,887	6.33%
1ISP	IAT	*	Alta	35,833,211	0.74%
1ISP	SQQQ	*	Alta	20,094,488	0.42%
	Reportos			9,590,769	0.20%

LD	BONDES	250416	AAA(mex)	9,469,701	0.20%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	121,068	0.00%
TOTAL CARTERA				4,836,821,103	100.00%
ACTIVO NETO				4,834,372,631	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.309 %
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."