

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,672	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,672	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,065,344,961	82.26%
1ASP	RPRX	N	Alta	338,435,244	6.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	259,088,666	5.24%
1ASP	DT	*	Alta	246,919,153	5.00%
1ASP	MSFT	*	Alta	246,123,562	4.98%
1ASP	EXPE	*	Alta	215,798,283	4.37%
1ASP	BKNG	*	Alta	213,174,347	4.31%
1ASP	TMUS	*	Alta	205,960,664	4.17%
1ASP	FI	*	Alta	199,024,728	4.03%
1ASP	AZN	N	Alta	187,770,060	3.80%
1ASP	PANW	*	Alta	185,346,647	3.75%
1ASP	GOOG	*	Alta	180,937,489	3.66%
1ASP	ASML	N	Alta	172,187,747	3.48%
1ASP	IQV	*	Alta	164,254,289	3.32%
1ASP	SRPT	*	Alta	153,940,235	3.12%
1ASP	BESI	N	Alta	145,634,501	2.95%
1ASP	V	*	Alta	143,956,638	2.91%
1ASP	BLDR	*	Alta	141,074,161	2.86%
1ASP	DIS	*	Alta	138,687,534	2.81%
1ASP	RNEC	N	Alta	135,420,243	2.74%
1ASP	CRM	*	Alta	116,519,770	2.36%
1ASP	DELLC	*	Alta	114,426,506	2.32%
1ASP	HCA	*	Alta	81,832,137	1.66%
1ASP	VST	*	Alta	78,832,357	1.60%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			873,489,567	17.68%
1ISP	SHY	*	Alta	424,936,365	8.60%
1ISP	SHV	*	Alta	381,494,406	7.72%
1ISP	SQQQ	*	Alta	33,855,372	0.69%
1ISP	IAT	*	Alta	33,203,424	0.67%
	Reportos			3,043,292	0.06%

IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	3,043,292	0.06%
TOTAL CARTERA				4,941,971,492	100.00%
ACTIVO NETO				4,947,659,984	

Cartera al: 06/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % **Var Promedio:** 1.154 %

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."