

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,894	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,894	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,345,131,839	85.80%
1ASP	RPRX	N	Alta	339,733,131	6.71%
1ASP	AMZN	*	Alta	288,391,504	5.70%
1ASP	DT	*	Alta	282,876,958	5.59%
1ASP	MSFT	*	Alta	258,655,897	5.11%
1ASP	EXPE	*	Alta	241,060,274	4.76%
1ASP	BKNG	*	Alta	228,333,961	4.51%
1ASP	PANW	*	Alta	226,150,828	4.47%
1ASP	FI	*	Alta	212,621,208	4.20%
1ASP	TMUS	*	Alta	208,363,837	4.12%
1ASP	GOOG	*	Alta	194,298,982	3.84%
1ASP	AZN	N	Alta	181,137,767	3.58%
1ASP	ASML	N	Alta	177,744,868	3.51%
1ASP	IQV	*	Alta	172,217,580	3.40%
1ASP	BESI	N	Alta	164,280,596	3.24%
1ASP	BLDR	*	Alta	152,060,329	3.00%
1ASP	SRPT	*	Alta	149,193,731	2.95%
1ASP	V	*	Alta	146,945,826	2.90%
1ASP	RNEC	N	Alta	146,926,385	2.90%
1ASP	DIS	*	Alta	145,761,318	2.88%
1ASP	DELLC	*	Alta	137,351,686	2.71%
1ASP	CRM	*	Alta	130,011,559	2.57%
1ASP	HCA	*	Alta	81,958,997	1.62%
1ASP	VST	*	Alta	79,054,618	1.56%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			698,427,967	13.79%
1ISP	SHV	*	Alta	323,140,538	6.38%
1ISP	SHY	*	Alta	312,358,167	6.17%
1ISP	IAT	*	Alta	36,294,176	0.72%
1ISP	SQQQ	*	Alta	26,635,087	0.53%
	Reportos			20,389,552	0.40%

M	BONOS	341123	AAA(mex)	20,389,552	0.40%
	TOTAL CARTERA			5,064,043,252	100.00%
	ACTIVO NETO			5,133,368,158	

Cartera al: 20/02/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.236 %
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."