

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,017	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,017	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,677,250,108	84.83%
1ASP	RPRX	N	Alta	327,679,201	7.56%
1ASP	MSFT	*	Alta	237,524,472	5.48%
1ASP	AMZN	*	Alta	230,210,486	5.31%
1ASP	BKNG	*	Alta	207,913,297	4.80%
1ASP	TMUS	*	Alta	207,439,910	4.79%
1ASP	DT	*	Alta	198,922,367	4.59%
1ASP	FI	*	Alta	191,230,793	4.41%
1ASP	EXPE	*	Alta	180,133,287	4.16%
1ASP	PANW	*	Alta	178,114,105	4.11%
1ASP	GOOG	*	Alta	163,651,345	3.78%
1ASP	AZN	N	Alta	163,347,521	3.77%
1ASP	ASML	N	Alta	161,417,679	3.72%
1ASP	BESI	N	Alta	145,605,898	3.36%
1ASP	V	*	Alta	139,478,361	3.22%
1ASP	IQV	*	Alta	131,162,055	3.03%
1ASP	BLDR	*	Alta	123,339,264	2.85%
1ASP	DIS	*	Alta	111,041,455	2.56%
1ASP	CRM	*	Alta	103,114,685	2.38%
1ASP	RNEC	N	Alta	94,211,347	2.17%
1ASP	NVDA	*	Alta	89,411,125	2.06%
1ASP	HCA	*	Alta	84,743,127	1.96%
1ASP	VST	*	Alta	83,388,765	1.92%
1ASP	SRPT	*	Alta	82,900,650	1.91%
1ASP	LYV	*	Alta	41,268,912	0.95%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			657,372,805	15.16%
1ISP	SHY	*	Alta	283,938,319	6.55%
1ISP	SHV	*	Alta	272,939,256	6.30%
1ISP	SPY	*	Alta	56,256,693	1.30%
1ISP	QQQ	*	Alta	44,238,536	1.02%

IM	Reportos			268,591	0.01%
	BPAG28	251106	AAA(mex)	268,591	0.01%
	TOTAL CARTERA			4,334,984,521	100.00%
	ACTIVO NETO			4,330,144,790	
	Cartera al:	15/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.452 %

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."