

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			90,306	0.00%
CHD	40-133	8151524		90,306	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,643,547,378	86.48%
1ASP	RPRX	N	Alta	324,506,347	7.70%
1ASP	MSFT	*	Alta	261,956,157	6.22%
1ASP	AMZN	*	Alta	239,048,556	5.67%
1ASP	DT	*	Alta	215,697,067	5.12%
1ASP	BKNG	*	Alta	209,904,094	4.98%
1ASP	PANW	*	Alta	187,851,726	4.46%
1ASP	TMUS	*	Alta	186,883,818	4.44%
1ASP	EXPE	*	Alta	163,429,612	3.88%
1ASP	ASML	N	Alta	162,374,031	3.85%
1ASP	FI	*	Alta	158,233,833	3.76%
1ASP	AZN	N	Alta	157,257,291	3.73%
1ASP	GOOG	*	Alta	155,950,392	3.70%
1ASP	BESI	N	Alta	153,231,262	3.64%
1ASP	V	*	Alta	141,649,583	3.36%
1ASP	DIS	*	Alta	133,309,625	3.16%
1ASP	IQV	*	Alta	130,875,938	3.11%
1ASP	BLDR	*	Alta	112,504,060	2.67%
1ASP	CRM	*	Alta	109,853,822	2.61%
1ASP	VST	*	Alta	98,557,434	2.34%
1ASP	RNEC	N	Alta	92,007,450	2.18%
1ASP	NVDA	*	Alta	90,806,479	2.16%
1ASP	HCA	*	Alta	86,778,747	2.06%
1ASP	LYV	*	Alta	41,840,515	0.99%
1ASP	SRPT	*	Alta	29,039,539	0.69%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			494,776,427	11.74%
1ISP	SHY	*	Alta	196,684,832	4.67%
1ISP	SHV	*	Alta	186,184,706	4.42%
1ISP	SPY	*	Alta	61,822,582	1.47%
1ISP	QQQ	*	Alta	50,084,308	1.19%

	Reportos			74,706,198	1.77%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	45,893,736	1.09%
IQ	BPAG91	280511	AAA(mex)	28,812,462	0.68%
	TOTAL CARTERA			4,213,120,309	100.00%
	ACTIVO NETO			4,207,791,229	

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % **Var Promedio:** 1.628 %

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."