

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			89,268	0.00%
CHD	40-133	8151524		89,268	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,710,267,420	86.99%
1ASP	RPRX	N	Alta	316,299,907	7.42%
1ASP	MSFT	*	Alta	271,050,047	6.36%
1ASP	AMZN	*	Alta	253,041,633	5.93%
1ASP	DT	*	Alta	236,611,748	5.55%
1ASP	BKNG	*	Alta	221,005,040	5.18%
1ASP	PANW	*	Alta	183,012,557	4.29%
1ASP	TMUS	*	Alta	178,611,926	4.19%
1ASP	ASML	N	Alta	171,527,978	4.02%
1ASP	GOOG	*	Alta	171,181,885	4.01%
1ASP	EXPE	*	Alta	165,706,467	3.89%
1ASP	AZN	N	Alta	163,686,126	3.84%
1ASP	BESI	N	Alta	159,716,469	3.74%
1ASP	FI	*	Alta	154,125,880	3.61%
1ASP	V	*	Alta	144,449,532	3.39%
1ASP	DIS	*	Alta	140,418,857	3.29%
1ASP	IQV	*	Alta	119,009,164	2.79%
1ASP	BLDR	*	Alta	109,061,795	2.56%
1ASP	NVDA	*	Alta	106,444,072	2.50%
1ASP	CRM	*	Alta	103,608,511	2.43%
1ASP	RNEC	N	Alta	99,404,991	2.33%
1ASP	VST	*	Alta	80,817,617	1.90%
1ASP	HCA	*	Alta	79,704,477	1.87%
1ASP	LYV	*	Alta	41,805,462	0.98%
1ASP	SRPT	*	Alta	39,965,279	0.94%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			519,186,592	12.17%
1ISP	SHY	*	Alta	188,590,616	4.42%
1ISP	SHV	*	Alta	184,451,464	4.32%
1ISP	QQQ	*	Alta	82,333,578	1.93%
1ISP	SPY	*	Alta	63,810,934	1.50%

IM	Reportos			35,872,746	0.84%
	BPAG28	270805	AAA(mex)	35,872,746	0.84%
	TOTAL CARTERA			4,265,416,026	100.00%
	ACTIVO NETO			4,273,206,440	
	Cartera al:	29/05/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.674 %

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."