

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			994,885	0.12%
1	TEAK	CPO	Baja	994,885	0.12%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			690,119,620	85.23%
1ASP	NVDA	*	Alta	38,267,906	4.73%
1ASP	TSM	N	Alta	36,500,609	4.51%
1ASP	ANET	*	Alta	27,602,823	3.41%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,545,330	3.28%
1ASP	MA	*	Alta	25,634,853	3.17%
1ASP	JPM	*	Alta	25,269,853	3.12%
1ASP	ACN	N	Alta	25,034,000	3.09%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,966,752	3.08%
1ASP	DHR	*	Alta	24,887,855	3.07%
1ASP	WMT	*	Alta	24,751,692	3.06%
1ASP	IBE	N	Alta	24,739,246	3.06%
1ASP	CSU	N	Alta	24,606,818	3.04%
1ASP	META	*	Alta	24,592,631	3.04%
1ASP	AZO	*	Alta	24,562,557	3.03%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,839,271	2.94%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,816,310	2.94%
1ASP	ABBN	N	Alta	23,749,648	2.93%
1ASP	CRM	*	Alta	22,919,621	2.83%
1ASP	AD	N	Alta	22,215,903	2.74%
1ASP	CIB	N	Alta	21,886,510	2.70%
1ASP	IQV	*	Alta	18,938,613	2.34%
1ASP	ULTA	*	Alta	18,773,697	2.32%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,389,884	2.27%
1ASP	DAL	*	Alta	18,107,930	2.24%
1ASP	ZTS	*	Alta	17,326,467	2.14%
1ASP	RYAAY	N	Alta	17,298,321	2.14%
1ASP	CDW	*	Alta	16,357,374	2.02%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,656,729	1.69%

1ASP	KEYS	*	Alta	13,557,087	1.67%
1ASP	HON	*	Alta	9,043,008	1.12%
1ASP	RMD	*	Alta	8,696,424	1.07%
1ASP	NOVOB	N	Alta	3,583,898	0.44%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras				108,918,916	13.45%
1ISP	SPY	*	Alta	66,009,985	8.15%
1ISP	ACWI	*	Alta	27,534,052	3.40%
1ISP	XLV	*	Alta	15,374,879	1.90%
Reportos				9,642,924	1.19%
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	9,642,924	1.19%
TOTAL CARTERA				809,676,345	100.00%
ACTIVO NETO				806,963,414	

Cartera al: 26/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.267 %

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."