

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,736,040	0.21%
1	TEAK	CPO	Baja	1,736,040	0.21%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			688,253,883	84.65%
1ASP	TSM	N	Alta	37,764,498	4.65%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,382,532	4.48%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,540,957	3.26%
1ASP	DHR	*	Alta	25,988,218	3.20%
1ASP	IBE	N	Alta	25,941,514	3.19%
1ASP	JPM	*	Alta	25,631,310	3.15%
1ASP	SHEL	N	Alta	25,568,286	3.15%
1ASP	AZO	*	Alta	25,392,273	3.12%
1ASP	ANET	*	Alta	25,386,984	3.12%
1ASP	META	*	Alta	25,250,139	3.11%
1ASP	ABBN	N	Alta	25,248,215	3.11%
1ASP	ACN	N	Alta	25,202,906	3.10%
1ASP	MA	*	Alta	25,044,750	3.08%
1ASP	WMT	*	Alta	24,838,899	3.06%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,541,659	3.02%
1ASP	CSU	N	Alta	23,752,751	2.92%
1ASP	AD	N	Alta	23,233,867	2.86%
1ASP	CRM	*	Alta	22,240,160	2.74%
1ASP	CIB	N	Alta	22,145,804	2.72%
1ASP	AAPL	*	Alta	21,392,127	2.63%
1ASP	IQV	*	Alta	18,595,573	2.29%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,249,487	2.24%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,232,284	2.24%
1ASP	DAL	*	Alta	18,079,232	2.22%
1ASP	RYAAY	N	Alta	17,778,191	2.19%
1ASP	ULTA	*	Alta	17,717,035	2.18%
1ASP	CDW	*	Alta	16,987,346	2.09%
1ASP	KEYS	*	Alta	13,773,289	1.69%

1ASP	GOOGL	*	Alta	13,735,787	1.69%
1ASP	RMD	*	Alta	8,907,550	1.10%
1ASP	HON	*	Alta	8,710,261	1.07%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				111,017,460	13.65%
1ISP	SPY	*	Alta	80,790,173	9.94%
1ISP	XLV	*	Alta	18,350,834	2.26%
1ISP	ACWX	*	Alta	11,876,452	1.46%
Reportos				12,087,523	1.49%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	12,087,523	1.49%
TOTAL CARTERA				813,094,906	100.00%
ACTIVO NETO				814,414,297	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.302 %
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."