

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,414,331</b>	<b>0.17%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	1,414,331	0.17%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>26,415,340</b>	<b>3.20%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	26,415,340	3.20%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>582,241,476</b>	<b>70.51%</b>
1ASP	IBE	N	Alta	31,520,103	3.82%
1ASP	SAP	N	Alta	31,504,506	3.82%
1ASP	AZO	*	Alta	29,454,286	3.57%
1ASP	TSM	N	Alta	29,327,941	3.55%
1ASP	GIS	*	Alta	29,284,918	3.55%
1ASP	AI	N	Alta	28,694,709	3.48%
1ASP	MA	*	Alta	27,415,296	3.32%
1ASP	SHEL	N	Alta	27,140,667	3.29%
1ASP	BKNG	*	Alta	26,805,127	3.25%
1ASP	TMO	*	Alta	25,975,344	3.15%
1ASP	SU	N	Alta	25,841,231	3.13%
1ASP	UCG	N	Alta	25,648,791	3.11%
1ASP	NVDA	*	Alta	23,920,266	2.90%
1ASP	CSU	N	Alta	23,228,245	2.81%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,899,407	2.77%
1ASP	ACN	N	Alta	22,888,207	2.77%
1ASP	CRM	*	Alta	20,075,567	2.43%
1ASP	ULTA	*	Alta	19,780,836	2.40%
1ASP	RMD	*	Alta	17,487,739	2.12%
1ASP	ZTS	*	Alta	17,316,423	2.10%
1ASP	RWE	N	Alta	15,255,643	1.85%
1ASP	DG	N	Alta	14,108,993	1.71%
1ASP	HON	*	Alta	13,746,543	1.67%
1ASP	IQV	*	Alta	13,658,157	1.65%
1ASP	RYAAY	N	Alta	10,255,098	1.24%

1ASP	CIB	N	Alta	9,007,434	1.09%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>186,074,657</b>	<b>22.53%</b>
1ISP	QQEW	*	Alta	83,236,336	10.08%
1ISP	ACWX	*	Alta	40,210,202	4.87%
1ISP	XLV	*	Alta	17,341,080	2.10%
1ISP	SHV	*	Alta	11,859,303	1.44%
1ISP	RSP	*	Alta	11,291,993	1.37%
1ISP	GDX	*	Alta	11,081,254	1.34%
1ISP	LVHD	*	Alta	11,054,489	1.34%
	<b>Reportos</b>			<b>29,671,721</b>	<b>3.59%</b>
BI	CETES	250410	AAA(mex)	27,589,771	3.34%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	2,081,951	0.25%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>825,817,527</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>818,350,819</b>	

**Cartera al:** 03/04/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.690 % **Var Promedio:** 1.341 %

**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."**