

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,166,459	0.13%
1	TEAK	CPO	Baja	1,166,459	0.13%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				25,689,296	2.94%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	25,689,296	2.94%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				705,494,082	80.74%
1ASP	UCG	N	Alta	33,821,482	3.87%
1ASP	REL	N	Alta	32,243,987	3.69%
1ASP	AI	N	Alta	32,142,583	3.68%
1ASP	IBE	N	Alta	31,867,109	3.65%
1ASP	NVDA	*	Alta	31,445,170	3.60%
1ASP	SHEL	N	Alta	30,681,478	3.51%
1ASP	DGX	*	Alta	29,328,179	3.36%
1ASP	AZO	*	Alta	28,205,734	3.23%
1ASP	GIS	*	Alta	28,037,256	3.21%
1ASP	BKNG	*	Alta	28,031,168	3.21%
1ASP	MSFT	*	Alta	27,819,860	3.18%
1ASP	TSM	N	Alta	27,582,456	3.16%
1ASP	MA	*	Alta	26,976,187	3.09%
1ASP	DG	N	Alta	25,793,154	2.95%
1ASP	RWE	N	Alta	23,836,586	2.73%
1ASP	MSCI	*	Alta	23,632,288	2.71%
1ASP	PRY	N	Alta	23,201,138	2.66%
1ASP	CRM	*	Alta	22,900,694	2.62%
1ASP	SAP	N	Alta	22,852,178	2.62%
1ASP	CSU	N	Alta	21,236,593	2.43%
1ASP	ACN	N	Alta	19,709,426	2.26%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18,574,203	2.13%
1ASP	CIB	N	Alta	18,275,186	2.09%
1ASP	ZTS	*	Alta	17,746,717	2.03%
1ASP	BG	N	Alta	17,669,492	2.02%

1ASP	ULTA	*	Alta	17,244,016	1.97%
1ASP	RMD	*	Alta	13,533,209	1.55%
1ASP	IQV	*	Alta	13,035,167	1.49%
1ASP	HON	*	Alta	9,141,721	1.05%
1ASP	FSLR	*	Alta	8,929,666	1.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				103,352,731	11.83%
1ISP	XDWT	N	Alta	82,584,991	9.45%
1ISP	GDX	*	Alta	12,357,662	1.41%
1ISP	ACWX	*	Alta	8,410,078	0.96%
Reportos				38,053,209	4.36%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	38,053,209	4.36%
TOTAL CARTERA				873,755,777	100.00%
ACTIVO NETO				839,027,703	
Cartera al:		15/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.377 %

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."