

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,108,136	0.13%
1	TEAK	CPO	Baja	1,108,136	0.13%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				27,950,266	3.20%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	27,950,266	3.20%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				708,664,349	81.15%
1ASP	AI	N	Alta	32,553,069	3.73%
1ASP	IBE	N	Alta	31,398,007	3.60%
1ASP	UCG	N	Alta	30,603,795	3.50%
1ASP	BKNG	*	Alta	30,476,460	3.49%
1ASP	LNG	*	Alta	30,169,596	3.46%
1ASP	DGX	*	Alta	29,950,065	3.43%
1ASP	PRY	N	Alta	29,667,513	3.40%
1ASP	CRM	*	Alta	29,589,482	3.39%
1ASP	REL	N	Alta	29,447,486	3.37%
1ASP	GIS	*	Alta	29,077,966	3.33%
1ASP	MA	*	Alta	28,708,263	3.29%
1ASP	AZO	*	Alta	27,712,601	3.17%
1ASP	SAP	N	Alta	24,928,043	2.85%
1ASP	DG	N	Alta	23,990,944	2.75%
1ASP	NVDA	*	Alta	23,795,425	2.73%
1ASP	MSCI	*	Alta	23,002,002	2.63%
1ASP	CSU	N	Alta	22,983,808	2.63%
1ASP	GOOGL	*	Alta	22,621,681	2.59%
1ASP	RWE	N	Alta	22,346,308	2.56%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,007,857	2.41%
1ASP	ACN	N	Alta	20,475,673	2.35%
1ASP	TSM	N	Alta	20,238,702	2.32%
1ASP	HPQ	*	Alta	20,165,151	2.31%
1ASP	CIB	N	Alta	18,725,004	2.14%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,669,607	2.14%

1ASP	BG	N	Alta	15,576,118	1.78%
1ASP	IQV	*	Alta	13,006,732	1.49%
1ASP	RMD	*	Alta	9,702,865	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	9,577,651	1.10%
1ASP	ULTA	*	Alta	9,352,504	1.07%
1ASP	FSLR	*	Alta	9,143,969	1.05%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				106,861,458	12.24%
1ISP	XDWT	N	Alta	86,440,548	9.90%
1ISP	ACWX	*	Alta	20,420,910	2.34%
Reportos				28,712,062	3.29%
BI	CETES	251211	AAA(mex)	28,712,062	3.29%
TOTAL CARTERA				873,296,271	100.00%
ACTIVO NETO				870,200,186	
Cartera al:				08/05/2025	

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.411 %

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."