

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				921,502	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	921,502	0.10%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				46,040,397	5.19%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	46,040,397	5.19%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				662,446,502	74.61%
1ASP	AI	N	Alta	32,447,777	3.66%
1ASP	IBE	N	Alta	32,407,607	3.65%
1ASP	PRY	N	Alta	32,269,993	3.64%
1ASP	BKNG	*	Alta	32,088,232	3.61%
1ASP	REL	N	Alta	31,808,259	3.58%
1ASP	AZO	*	Alta	31,208,665	3.52%
1ASP	MA	*	Alta	30,639,473	3.45%
1ASP	GIS	*	Alta	29,927,746	3.37%
1ASP	PGR	*	Alta	29,720,842	3.35%
1ASP	LNG	*	Alta	29,106,202	3.28%
1ASP	DGX	*	Alta	28,947,702	3.26%
1ASP	CRM	*	Alta	27,907,287	3.14%
1ASP	NVDA	*	Alta	27,893,185	3.14%
1ASP	GOOGL	*	Alta	24,908,281	2.81%
1ASP	SAP	N	Alta	24,857,728	2.80%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,593,323	2.77%
1ASP	DG	N	Alta	24,450,270	2.75%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,737,151	2.45%
1ASP	CSU	N	Alta	21,638,943	2.44%
1ASP	ACN	N	Alta	20,819,023	2.35%
1ASP	TSM	N	Alta	20,376,573	2.30%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,075,948	2.15%
1ASP	BG	N	Alta	17,337,960	1.95%
1ASP	HPQ	*	Alta	16,743,399	1.89%
1ASP	HON	*	Alta	9,936,960	1.12%

1ASP	RWE	N	Alta	9,927,106	1.12%
1ASP	RMD	*	Alta	9,670,866	1.09%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				150,581,524	16.96%
1ISP	XDWT	N	Alta	67,644,778	7.62%
1ISP	ACWX	*	Alta	41,584,982	4.68%
1ISP	SPY	*	Alta	41,351,764	4.66%
Reportos				27,874,524	3.14%
BI	CETES	251224	AAA(mex)	27,874,524	3.14%
TOTAL CARTERA				887,864,449	100.00%
ACTIVO NETO				885,275,835	
Cartera al:		29/05/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.431 %

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."