

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>95,628</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		95,628	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,357,847,581</b>	<b>87.27%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	327,825,247	6.57%
1ASP	AMZN	*	Alta	317,632,381	6.36%
1ASP	DT	*	Alta	286,245,334	5.73%
1ASP	MSFT	*	Alta	263,602,103	5.28%
1ASP	PANW	*	Alta	255,421,948	5.12%
1ASP	BKNG	*	Alta	219,534,286	4.40%
1ASP	GOOG	*	Alta	217,979,973	4.37%
1ASP	EXPE	*	Alta	207,590,187	4.16%
1ASP	FI	*	Alta	200,668,925	4.02%
1ASP	TMUS	*	Alta	186,272,658	3.73%
1ASP	ASML	N	Alta	182,483,764	3.66%
1ASP	IQV	*	Alta	182,034,730	3.65%
1ASP	BLDR	*	Alta	179,411,597	3.59%
1ASP	AZN	N	Alta	175,072,776	3.51%
1ASP	BESI	N	Alta	166,040,673	3.33%
1ASP	DIS	*	Alta	151,816,930	3.04%
1ASP	SRPT	*	Alta	147,739,324	2.96%
1ASP	V	*	Alta	145,942,360	2.92%
1ASP	CRM	*	Alta	142,082,520	2.85%
1ASP	DELLC	*	Alta	120,875,553	2.42%
1ASP	RNEC	N	Alta	113,018,182	2.26%
1ASP	HCA	*	Alta	85,652,259	1.72%
1ASP	VST	*	Alta	82,903,874	1.66%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>634,692,782</b>	<b>12.71%</b>
1ISP	SHY	*	Alta	308,634,507	6.18%
1ISP	SHV	*	Alta	258,705,215	5.18%
1ISP	IAT	*	Alta	37,926,281	0.76%
1ISP	SQQQ	*	Alta	29,426,779	0.59%
	<b>Reportos</b>			<b>764,224</b>	<b>0.02%</b>

IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	764,224	0.02%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>4,993,400,215</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>4,990,628,823</b>	

**Cartera al: 31/01/2025**

**Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.275 %**  
**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."**