

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>95,123</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		95,123	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,265,254,022</b>	<b>82.58%</b>
1ASP	RPRX	N	Alta	347,371,375	6.73%
1ASP	AMZN	*	Alta	278,263,277	5.39%
1ASP	DT	*	Alta	267,900,383	5.19%
1ASP	MSFT	*	Alta	249,981,792	4.84%
1ASP	EXPE	*	Alta	235,661,258	4.56%
1ASP	BKNG	*	Alta	231,213,824	4.48%
1ASP	FI	*	Alta	216,555,892	4.19%
1ASP	TMUS	*	Alta	214,497,248	4.15%
1ASP	PANW	*	Alta	199,854,038	3.87%
1ASP	AZN	N	Alta	187,564,449	3.63%
1ASP	GOOG	*	Alta	181,628,852	3.52%
1ASP	ASML	N	Alta	170,544,774	3.30%
1ASP	IQV	*	Alta	169,781,674	3.29%
1ASP	V	*	Alta	154,055,287	2.98%
1ASP	DIS	*	Alta	152,006,183	2.94%
1ASP	SRPT	*	Alta	150,826,991	2.92%
1ASP	BESI	N	Alta	149,956,985	2.90%
1ASP	BLDR	*	Alta	148,285,204	2.87%
1ASP	RNEC	N	Alta	135,129,762	2.62%
1ASP	DELLC	*	Alta	128,357,181	2.49%
1ASP	CRM	*	Alta	123,197,259	2.39%
1ASP	VST	*	Alta	93,516,395	1.81%
1ASP	HCA	*	Alta	79,103,938	1.53%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>889,129,490</b>	<b>17.22%</b>
1ISP	SHY	*	Alta	432,693,490	8.38%
1ISP	SHV	*	Alta	388,432,148	7.52%
1ISP	IAT	*	Alta	36,342,233	0.70%
1ISP	SQQQ	*	Alta	31,661,619	0.61%
	<b>Reportos</b>			<b>10,307,611</b>	<b>0.20%</b>
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	10,307,611	0.20%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>5,164,786,246</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**5,169,792,592**

**Cartera al:**

**28/02/2025**

**Límite Máximo de VaR:**

**3.200 % Var Promedio: 1.216 %**

**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."**