

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			94,579	0.00%
CHD	40-133	8151524		94,579	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,874,314,765	84.75%
1ASP	RPRX	N	Alta	319,612,604	6.99%
1ASP	AMZN	*	Alta	247,971,086	5.42%
1ASP	MSFT	*	Alta	235,027,264	5.14%
1ASP	DT	*	Alta	219,374,567	4.80%
1ASP	BKNG	*	Alta	211,140,656	4.62%
1ASP	TMUS	*	Alta	210,912,790	4.61%
1ASP	EXPE	*	Alta	203,096,171	4.44%
1ASP	FI	*	Alta	201,740,761	4.41%
1ASP	AZN	N	Alta	179,859,192	3.93%
1ASP	PANW	*	Alta	178,059,495	3.90%
1ASP	GOOG	*	Alta	163,822,075	3.58%
1ASP	IQV	*	Alta	157,633,264	3.45%
1ASP	ASML	N	Alta	157,236,213	3.44%
1ASP	V	*	Alta	148,000,189	3.24%
1ASP	BESI	N	Alta	138,550,673	3.03%
1ASP	BLDR	*	Alta	132,532,534	2.90%
1ASP	DIS	*	Alta	131,081,946	2.87%
1ASP	DELLC	*	Alta	113,203,403	2.48%
1ASP	CRM	*	Alta	110,364,134	2.41%
1ASP	RNEC	N	Alta	109,167,823	2.39%
1ASP	SRPT	*	Alta	98,847,753	2.16%
1ASP	HCA	*	Alta	88,729,645	1.94%
1ASP	VST	*	Alta	86,022,724	1.88%
1ASP	LYV	*	Alta	32,327,800	0.71%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			687,787,988	15.05%
1ISP	SHV	*	Alta	312,113,704	6.83%
1ISP	SHY	*	Alta	309,762,067	6.78%
1ISP	SPY	*	Alta	45,781,373	1.00%
1ISP	IAT	*	Alta	20,130,844	0.44%
	Reportos			9,475,407	0.21%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	9,475,407	0.21%

TOTAL CARTERA	4,571,672,739	100.00%
ACTIVO NETO	4,562,865,141	

Cartera al: **31/03/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.248 %**

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."