

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			89,657	0.00%
CHD	40-133	8151524		89,657	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,731,719,207	86.88%
1ASP	RPRX	N	Alta	320,013,223	7.45%
1ASP	MSFT	*	Alta	273,227,536	6.36%
1ASP	AMZN	*	Alta	253,291,104	5.90%
1ASP	DT	*	Alta	238,215,544	5.55%
1ASP	BKNG	*	Alta	222,650,502	5.18%
1ASP	PANW	*	Alta	190,338,150	4.43%
1ASP	TMUS	*	Alta	181,563,730	4.23%
1ASP	GOOG	*	Alta	171,818,021	4.00%
1ASP	ASML	N	Alta	169,026,478	3.94%
1ASP	AZN	N	Alta	168,945,624	3.93%
1ASP	EXPE	*	Alta	167,533,268	3.90%
1ASP	FI	*	Alta	157,871,300	3.68%
1ASP	BESI	N	Alta	154,453,364	3.60%
1ASP	V	*	Alta	146,195,508	3.40%
1ASP	DIS	*	Alta	142,314,521	3.31%
1ASP	IQV	*	Alta	118,942,598	2.77%
1ASP	BLDR	*	Alta	108,279,785	2.52%
1ASP	NVDA	*	Alta	103,789,261	2.42%
1ASP	CRM	*	Alta	103,455,442	2.41%
1ASP	RNEC	N	Alta	96,169,399	2.24%
1ASP	VST	*	Alta	81,596,430	1.90%
1ASP	HCA	*	Alta	80,630,854	1.88%
1ASP	LYV	*	Alta	42,308,248	0.99%
1ASP	SRPT	*	Alta	39,089,318	0.91%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			521,508,498	12.14%
1ISP	SHY	*	Alta	189,641,360	4.42%
1ISP	SHV	*	Alta	185,288,286	4.31%
1ISP	QQQ	*	Alta	82,561,715	1.92%
1ISP	SPY	*	Alta	64,017,137	1.49%
	Reportos			42,210,567	0.98%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	42,210,567	0.98%

TOTAL CARTERA	4,295,527,929	100.00%
ACTIVO NETO	4,296,142,853	

Cartera al: **30/05/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 % Var Promedio: 1.674 %**

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."