

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>2,114,948</b>	<b>0.25%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	2,114,948	0.25%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>686,546,990</b>	<b>80.41%</b>
1ASP	CIB	N	Alta	27,282,039	3.20%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,542,697	3.11%
1ASP	META	*	Alta	26,475,501	3.10%
1ASP	ACN	N	Alta	26,056,569	3.05%
1ASP	CSU	N	Alta	25,667,739	3.01%
1ASP	BKNG	*	Alta	25,187,639	2.95%
1ASP	MA	*	Alta	25,175,107	2.95%
1ASP	JPM	*	Alta	25,121,254	2.94%
1ASP	GOOGL	*	Alta	25,019,611	2.93%
1ASP	AD	N	Alta	24,814,276	2.91%
1ASP	AZO	*	Alta	24,742,288	2.90%
1ASP	IBE	N	Alta	24,604,380	2.88%
1ASP	CRM	*	Alta	24,521,605	2.87%
1ASP	UL	N	Alta	24,339,964	2.85%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,007,916	2.81%
1ASP	ABBN	N	Alta	23,989,799	2.81%
1ASP	ZTS	*	Alta	23,545,933	2.76%
1ASP	ANET	*	Alta	23,508,784	2.75%
1ASP	AAPL	*	Alta	22,848,488	2.68%
1ASP	TSM	N	Alta	22,577,787	2.64%
1ASP	TMO	*	Alta	21,776,022	2.55%
1ASP	RYAAY	N	Alta	20,341,448	2.38%
1ASP	AMZN	*	Alta	19,706,975	2.31%
1ASP	NVDA	*	Alta	19,702,296	2.31%
1ASP	DAL	*	Alta	18,905,174	2.21%
1ASP	ULTA	*	Alta	18,646,774	2.18%
1ASP	IQV	*	Alta	18,495,062	2.17%
1ASP	KEYS	*	Alta	15,034,893	1.76%

1ASP	RMD	*	Alta	13,973,615	1.64%
1ASP	SAP	N	Alta	9,514,327	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	9,395,080	1.10%
1ASP	CDW	*	Alta	5,025,947	0.59%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>163,408,941</b>	<b>19.14%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	104,828,247	12.28%
1ISP	ACWX	*	Alta	39,211,441	4.59%
1ISP	XLV	*	Alta	19,369,254	2.27%
<b>Reportos</b>				<b>1,743,207</b>	<b>0.20%</b>
LF	BONDES F	261203	AAA(mex)	1,743,207	0.20%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>853,814,086</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>854,567,587</b>	

Cartera al: 31/01/2025

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.290 %**  
**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."**