

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,895,496	0.23%
1	TEAK	CPO	Baja	1,895,496	0.23%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			656,834,666	79.73%
1ASP	SAP	N	Alta	35,459,325	4.30%
1ASP	NVDA	*	Alta	26,816,799	3.26%
1ASP	AZO	*	Alta	25,661,109	3.12%
1ASP	IBE	N	Alta	25,045,554	3.04%
1ASP	CSU	N	Alta	24,791,795	3.01%
1ASP	TSM	N	Alta	24,626,619	2.99%
1ASP	MA	*	Alta	24,620,161	2.99%
1ASP	GIS	*	Alta	24,577,269	2.98%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,181,749	2.94%
1ASP	BKNG	*	Alta	23,947,146	2.91%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,820,412	2.89%
1ASP	TMO	*	Alta	23,740,282	2.88%
1ASP	CIB	N	Alta	23,648,002	2.87%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,240,871	2.82%
1ASP	ABBN	N	Alta	23,218,285	2.82%
1ASP	JPM	*	Alta	23,161,926	2.81%
1ASP	GOOGL	*	Alta	22,348,869	2.71%
1ASP	META	*	Alta	22,234,321	2.70%
1ASP	ANET	*	Alta	21,679,383	2.63%
1ASP	CRM	*	Alta	21,415,484	2.60%
1ASP	ACN	N	Alta	21,349,564	2.59%
1ASP	ZTS	*	Alta	20,098,349	2.44%
1ASP	IQV	*	Alta	18,104,865	2.20%
1ASP	AMZN	*	Alta	17,508,308	2.13%
1ASP	DAL	*	Alta	16,806,837	2.04%
1ASP	RYAAY	N	Alta	14,740,222	1.79%
1ASP	HON	*	Alta	14,610,278	1.77%
1ASP	ULTA	*	Alta	14,376,929	1.75%
1ASP	RMD	*	Alta	13,743,505	1.67%
1ASP	KEYS	*	Alta	12,786,663	1.55%
1ASP	CDW	*	Alta	4,473,783	0.54%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			158,887,626	19.29%
1ISP	ACWX	*	Alta	70,352,256	8.54%
1ISP	SPY	*	Alta	68,997,835	8.38%
1ISP	XLV	*	Alta	19,537,535	2.37%
	Reportos			6,159,729	0.75%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	6,159,729	0.75%
	TOTAL CARTERA			823,777,517	100.00%
	ACTIVO NETO			824,217,457	
	Cartera al:	28/02/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.222 %

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."