

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,504,732	0.18%
1	TEAK	CPO	Baja	1,504,732	0.18%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				32,239,657	3.91%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	32,239,657	3.91%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				622,004,469	75.39%
1ASP	SAP	N	Alta	32,822,521	3.98%
1ASP	TSM	N	Alta	31,736,208	3.85%
1ASP	NVDA	*	Alta	26,126,563	3.17%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,413,452	2.96%
1ASP	AZO	*	Alta	24,261,422	2.94%
1ASP	IBE	N	Alta	23,945,511	2.90%
1ASP	BKNG	*	Alta	23,753,324	2.88%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,299,540	2.82%
1ASP	MA	*	Alta	23,281,830	2.82%
1ASP	TMO	*	Alta	22,204,968	2.69%
1ASP	GIS	*	Alta	22,171,584	2.69%
1ASP	AI	N	Alta	22,013,181	2.67%
1ASP	CRM	*	Alta	21,655,530	2.63%
1ASP	UCG	N	Alta	21,155,357	2.56%
1ASP	ULTA	*	Alta	20,226,300	2.45%
1ASP	SU	N	Alta	19,699,075	2.39%
1ASP	RMD	*	Alta	18,824,049	2.28%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,326,298	2.22%
1ASP	ACN	N	Alta	18,112,722	2.20%
1ASP	CSU	N	Alta	18,013,393	2.18%
1ASP	IQV	*	Alta	17,891,556	2.17%
1ASP	ANET	*	Alta	17,710,656	2.15%
1ASP	RWE	N	Alta	14,821,393	1.80%
1ASP	HON	*	Alta	14,448,853	1.75%
1ASP	META	*	Alta	14,033,142	1.70%
1ASP	DG	N	Alta	14,005,999	1.70%
1ASP	MSFT	*	Alta	13,825,133	1.68%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,440,656	1.63%

1ASP	CIB	N	Alta	12,785,888	1.55%
1ASP	AMZN	*	Alta	11,553,818	1.40%
1ASP	DAL	*	Alta	10,811,930	1.31%
1ASP	RYAAY	N	Alta	10,632,616	1.29%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				145,579,299	17.65%
1ISP	ACWX	*	Alta	65,235,428	7.91%
1ISP	XLV	*	Alta	18,148,595	2.20%
1ISP	SHV	*	Alta	16,272,402	1.97%
1ISP	RSP	*	Alta	16,126,816	1.96%
1ISP	GDV	*	Alta	15,989,598	1.94%
1ISP	QQEW	*	Alta	13,806,461	1.67%
Reportos				23,676,921	2.87%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	23,676,921	2.87%
TOTAL CARTERA				825,005,078	100.00%
ACTIVO NETO				855,158,144	
Cartera al:				31/03/2025	

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.331 %

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."