

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			860,263	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	860,263	0.10%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			27,458,115	3.21%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	27,458,115	3.21%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			714,214,655	83.55%
1ASP	REL	N	Alta	33,113,890	3.87%
1ASP	IBE	N	Alta	32,738,065	3.83%
1ASP	AI	N	Alta	32,686,559	3.82%
1ASP	SHEL	N	Alta	31,062,628	3.63%
1ASP	DGX	*	Alta	30,463,594	3.56%
1ASP	GIS	*	Alta	30,274,670	3.54%
1ASP	BKNG	*	Alta	30,204,602	3.53%
1ASP	UCG	N	Alta	29,759,838	3.48%
1ASP	AZO	*	Alta	28,486,079	3.33%
1ASP	MA	*	Alta	27,851,772	3.26%
1ASP	SAP	N	Alta	24,843,442	2.91%
1ASP	MSFT	*	Alta	23,831,098	2.79%
1ASP	DG	N	Alta	23,795,234	2.78%
1ASP	RWE	N	Alta	23,762,473	2.78%
1ASP	CRM	*	Alta	23,526,934	2.75%
1ASP	GOOGL	*	Alta	23,375,371	2.73%
1ASP	MSCI	*	Alta	22,559,212	2.64%
1ASP	CSU	N	Alta	22,294,366	2.61%
1ASP	NVDA	*	Alta	22,168,523	2.59%
1ASP	PRY	N	Alta	21,413,712	2.51%
1ASP	ACN	N	Alta	19,908,117	2.33%
1ASP	HPQ	*	Alta	19,659,574	2.30%
1ASP	TSM	N	Alta	19,328,640	2.26%
1ASP	ULTA	*	Alta	18,569,500	2.17%
1ASP	CIB	N	Alta	18,405,553	2.15%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,129,321	2.12%
1ASP	BG	N	Alta	16,139,250	1.89%
1ASP	RMD	*	Alta	14,584,719	1.71%

1ASP	IQV	*	Alta	13,209,152	1.55%
1ASP	HON	*	Alta	9,433,995	1.10%
1ASP	FSLR	*	Alta	8,634,773	1.01%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				102,787,595	12.02%
1ISP	XDWT	N	Alta	82,525,737	9.65%
1ISP	GDX	*	Alta	11,682,224	1.37%
1ISP	ACWX	*	Alta	8,579,635	1.00%
Reportos				9,552,130	1.12%
LF	BONDEF	251016	AAA(mex)	9,552,130	1.12%
TOTAL CARTERA				854,872,758	100.00%
ACTIVO NETO				856,813,582	
Cartera al:		30/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.395 %

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."