

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			927,335	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	927,335	0.10%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			45,416,015	5.11%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,416,015	5.11%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			666,773,989	75.07%
1ASP	IBE	N	Alta	32,715,129	3.68%
1ASP	AI	N	Alta	32,616,895	3.67%
1ASP	BKNG	*	Alta	32,327,140	3.64%
1ASP	REL	N	Alta	31,955,097	3.60%
1ASP	PRY	N	Alta	31,901,317	3.59%
1ASP	AZO	*	Alta	31,713,357	3.57%
1ASP	MA	*	Alta	31,189,403	3.51%
1ASP	PGR	*	Alta	30,671,613	3.45%
1ASP	GIS	*	Alta	30,208,396	3.40%
1ASP	LNG	*	Alta	29,837,472	3.36%
1ASP	DGX	*	Alta	29,300,271	3.30%
1ASP	CRM	*	Alta	27,866,058	3.14%
1ASP	NVDA	*	Alta	27,197,504	3.06%
1ASP	SAP	N	Alta	25,464,578	2.87%
1ASP	GOOGL	*	Alta	24,999,286	2.82%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,614,016	2.77%
1ASP	DG	N	Alta	24,128,084	2.72%
1ASP	CSU	N	Alta	22,180,205	2.50%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,911,777	2.47%
1ASP	ACN	N	Alta	20,849,801	2.35%
1ASP	TSM	N	Alta	20,067,735	2.26%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,329,819	2.18%
1ASP	BG	N	Alta	17,178,266	1.93%
1ASP	HPQ	*	Alta	16,782,614	1.89%
1ASP	HON	*	Alta	10,045,827	1.13%
1ASP	RWE	N	Alta	10,022,423	1.13%
1ASP	RMD	*	Alta	9,699,905	1.09%

	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			150,348,058	16.93%
1ISP	XDWT	N	Alta	67,222,599	7.57%
1ISP	ACWX	*	Alta	41,640,068	4.69%
1ISP	SPY	*	Alta	41,485,391	4.67%
	Reportos			24,750,879	2.79%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	24,750,879	2.79%
	TOTAL CARTERA			888,216,276	100.00%
	ACTIVO NETO			888,248,132	
	Cartera al:			30/05/2025	

Límite Máximo de VaR:	3.690 %	Var Promedio:	1.431 %
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."