

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,841	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,841	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,922,948,683	84.58%
1ASP	AMZN	*	Alta	300,540,883	6.48%
1ASP	MSFT	*	Alta	276,278,728	5.96%
1ASP	RPRX	N	Alta	267,122,072	5.76%
1ASP	DT	*	Alta	263,206,836	5.68%
1ASP	PANW	*	Alta	263,101,609	5.67%
1ASP	BKNG	*	Alta	226,450,899	4.88%
1ASP	EXPE	*	Alta	213,769,900	4.61%
1ASP	GOOG	*	Alta	197,343,582	4.26%
1ASP	FI	*	Alta	190,087,168	4.10%
1ASP	TMUS	*	Alta	171,028,229	3.69%
1ASP	ASML	N	Alta	170,608,078	3.68%
1ASP	IQV	*	Alta	169,885,916	3.66%
1ASP	BESI	N	Alta	165,529,221	3.57%
1ASP	AZN	N	Alta	156,440,256	3.37%
1ASP	BLDR	*	Alta	153,951,287	3.32%
1ASP	DIS	*	Alta	146,737,676	3.16%
1ASP	CRM	*	Alta	139,228,593	3.00%
1ASP	V	*	Alta	133,839,270	2.89%
1ASP	DELLC	*	Alta	118,175,661	2.55%
1ASP	RNEC	N	Alta	103,779,538	2.24%
1ASP	HCA	*	Alta	75,791,709	1.63%
1ASP	VST	*	Alta	20,051,571	0.43%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			685,903,640	14.79%
1ISP	SHY	*	Alta	337,935,314	7.29%
1ISP	SHV	*	Alta	313,331,745	6.76%
1ISP	IAT	*	Alta	34,636,581	0.75%
	Reportos			29,151,008	0.63%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	29,151,008	0.63%

TOTAL CARTERA	4,638,097,172	100.00%
ACTIVO NETO	4,674,723,046	

Cartera al: 19/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.210 %

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."