

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			96,231	0.00%
CHD	40-133	8151524		96,231	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			4,266,752,639	86.05%
1ASP	RPRX	N	Alta	328,355,035	6.62%
1ASP	AMZN	*	Alta	304,613,888	6.14%
1ASP	MSFT	*	Alta	275,288,158	5.55%
1ASP	DT	*	Alta	257,352,983	5.19%
1ASP	PANW	*	Alta	252,474,339	5.09%
1ASP	EXPE	*	Alta	230,565,624	4.65%
1ASP	BKNG	*	Alta	226,873,865	4.58%
1ASP	GOOG	*	Alta	207,427,378	4.18%
1ASP	FI	*	Alta	198,815,212	4.01%
1ASP	BESI	N	Alta	196,269,333	3.96%
1ASP	ASML	N	Alta	187,709,193	3.79%
1ASP	IQV	*	Alta	179,826,559	3.63%
1ASP	TMUS	*	Alta	173,601,674	3.50%
1ASP	BLDR	*	Alta	173,407,648	3.50%
1ASP	AZN	N	Alta	166,600,314	3.36%
1ASP	DIS	*	Alta	143,863,850	2.90%
1ASP	V	*	Alta	138,303,100	2.79%
1ASP	CRM	*	Alta	135,904,474	2.74%
1ASP	DELLC	*	Alta	129,288,374	2.61%
1ASP	SRPT	*	Alta	120,633,333	2.43%
1ASP	RNEC	N	Alta	108,015,112	2.18%
1ASP	HCA	*	Alta	80,848,839	1.63%
1ASP	VST	*	Alta	50,714,353	1.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			688,069,837	13.88%
1ISP	SHY	*	Alta	349,192,680	7.04%
1ISP	SHV	*	Alta	280,955,745	5.67%
1ISP	IAT	*	Alta	37,284,106	0.75%
1ISP	SQQQ	*	Alta	20,637,307	0.42%
	Reportos			3,624,522	0.07%

IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	3,624,522	0.07%
TOTAL CARTERA				4,958,543,229	100.00%
ACTIVO NETO				4,963,549,403	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.289 %
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."