

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			93,857	0.00%
CHD	40-133	8151524		93,857	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,965,644,347	85.12%
1ASP	RPRX	N	Alta	322,473,872	6.92%
1ASP	AMZN	*	Alta	260,437,067	5.59%
1ASP	MSFT	*	Alta	242,673,072	5.21%
1ASP	DT	*	Alta	226,336,152	4.86%
1ASP	BKNG	*	Alta	216,166,165	4.64%
1ASP	TMUS	*	Alta	210,536,770	4.52%
1ASP	EXPE	*	Alta	202,710,673	4.35%
1ASP	FI	*	Alta	198,706,716	4.27%
1ASP	PANW	*	Alta	180,636,876	3.88%
1ASP	AZN	N	Alta	176,885,111	3.80%
1ASP	GOOG	*	Alta	170,741,730	3.67%
1ASP	ASML	N	Alta	165,351,412	3.55%
1ASP	IQV	*	Alta	159,146,537	3.42%
1ASP	V	*	Alta	146,620,314	3.15%
1ASP	BESI	N	Alta	145,838,304	3.13%
1ASP	BLDR	*	Alta	134,774,828	2.89%
1ASP	DIS	*	Alta	132,388,942	2.84%
1ASP	RNEC	N	Alta	124,363,428	2.67%
1ASP	DELLC	*	Alta	119,673,524	2.57%
1ASP	CRM	*	Alta	113,379,384	2.43%
1ASP	SRPT	*	Alta	110,375,064	2.37%
1ASP	HCA	*	Alta	87,235,154	1.87%
1ASP	VST	*	Alta	86,726,143	1.86%
1ASP	LVV	*	Alta	31,467,109	0.68%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			682,404,590	14.65%
1ISP	SHV	*	Alta	309,621,836	6.65%
1ISP	SHY	*	Alta	306,619,993	6.58%
1ISP	SPY	*	Alta	46,056,877	0.99%
1ISP	IAT	*	Alta	20,105,884	0.43%

	Reportos			10,865,991	0.23%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	10,865,991	0.23%
	TOTAL CARTERA			4,659,008,785	100.00%
	ACTIVO NETO			4,665,495,631	

Cartera al: 27/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % **Var Promedio:** 1.243 %

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."