

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			90,148	0.00%
CHD	40-133	8151524		90,148	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,765,294,202	87.72%
1ASP	RPRX	N	Alta	324,129,047	7.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	270,421,495	6.30%
1ASP	AMZN	*	Alta	254,888,510	5.94%
1ASP	DT	*	Alta	235,184,694	5.48%
1ASP	BKNG	*	Alta	212,473,239	4.95%
1ASP	PANW	*	Alta	191,866,596	4.47%
1ASP	TMUS	*	Alta	181,028,578	4.22%
1ASP	ASML	N	Alta	174,729,944	4.07%
1ASP	EXPE	*	Alta	167,912,828	3.91%
1ASP	BESI	N	Alta	165,896,843	3.87%
1ASP	GOOG	*	Alta	165,320,360	3.85%
1ASP	AZN	N	Alta	158,519,070	3.69%
1ASP	FI	*	Alta	155,174,028	3.62%
1ASP	V	*	Alta	145,839,442	3.40%
1ASP	DIS	*	Alta	142,062,300	3.31%
1ASP	IQV	*	Alta	119,684,608	2.79%
1ASP	BLDR	*	Alta	119,272,030	2.78%
1ASP	CRM	*	Alta	113,979,746	2.66%
1ASP	VST	*	Alta	106,168,328	2.47%
1ASP	NVDA	*	Alta	104,130,676	2.43%
1ASP	RNEC	N	Alta	101,572,050	2.37%
1ASP	HCA	*	Alta	81,949,790	1.91%
1ASP	LYV	*	Alta	45,093,945	1.05%
1ASP	SRPT	*	Alta	27,996,055	0.65%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			524,623,838	12.22%
1ISP	SHY	*	Alta	191,122,330	4.45%
1ISP	SHV	*	Alta	185,974,020	4.33%
1ISP	QQQ	*	Alta	83,039,997	1.94%
1ISP	SPY	*	Alta	64,487,490	1.50%

	Reportos			2,571,674	0.06%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	2,571,674	0.06%
	TOTAL CARTERA			4,292,579,862	100.00%
	ACTIVO NETO			4,296,606,896	

Cartera al: **15/05/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.652 %**

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."