

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,038,286	0.13%
1	TEAK	CPO	Baja	1,038,286	0.13%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			699,181,519	87.25%
1ASP	TSM	N	Alta	37,118,523	4.63%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,897,567	4.48%
1ASP	ANET	*	Alta	26,328,252	3.29%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,210,248	3.27%
1ASP	ACN	N	Alta	25,963,966	3.24%
1ASP	MA	*	Alta	25,131,053	3.14%
1ASP	WMT	*	Alta	25,025,491	3.12%
1ASP	MSFT	*	Alta	25,016,248	3.12%
1ASP	AZO	*	Alta	24,474,466	3.05%
1ASP	DHR	*	Alta	24,445,404	3.05%
1ASP	IBE	N	Alta	24,416,178	3.05%
1ASP	META	*	Alta	24,383,751	3.04%
1ASP	JPM	*	Alta	24,319,783	3.04%
1ASP	CSU	N	Alta	24,091,759	3.01%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,676,038	2.95%
1ASP	ABBN	N	Alta	23,653,497	2.95%
1ASP	AAPL	*	Alta	23,070,035	2.88%
1ASP	CRM	*	Alta	22,651,946	2.83%
1ASP	AD	N	Alta	22,338,159	2.79%
1ASP	CIB	N	Alta	21,584,751	2.69%
1ASP	IQV	*	Alta	18,193,732	2.27%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,165,978	2.27%
1ASP	RYAAY	N	Alta	17,600,948	2.20%
1ASP	DAL	*	Alta	17,599,866	2.20%
1ASP	ZTS	*	Alta	17,193,427	2.15%
1ASP	CDW	*	Alta	16,074,092	2.01%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,985,680	1.75%
1ASP	ULTA	*	Alta	13,664,328	1.71%

1ASP	KEYS	*	Alta	13,222,149	1.65%
1ASP	PHM	*	Alta	9,939,687	1.24%
1ASP	GSK	N	Alta	8,926,661	1.11%
1ASP	RMD	*	Alta	8,649,294	1.08%
1ASP	NOVOB	N	Alta	8,548,949	1.07%
1ASP	BLDR	*	Alta	7,619,616	0.95%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras				91,646,667	11.44%
1ISP	SPY	*	Alta	64,623,919	8.06%
1ISP	ACWI	*	Alta	27,022,748	3.37%
Reportos				9,516,349	1.19%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	9,516,349	1.19%
TOTAL CARTERA				801,382,821	100.00%
ACTIVO NETO				794,301,640	

Cartera al: 19/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.247 %

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."