

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,034,492	0.24%
1	TEAK	CPO	Baja	2,034,492	0.24%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			673,416,948	80.73%
1ASP	TSM	N	Alta	33,291,424	3.99%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,888,613	3.70%
1ASP	MSCI	*	Alta	27,302,382	3.27%
1ASP	JPM	*	Alta	27,224,835	3.26%
1ASP	DHR	*	Alta	26,816,932	3.22%
1ASP	SHEL	N	Alta	26,555,429	3.18%
1ASP	ANET	*	Alta	26,368,754	3.16%
1ASP	MA	*	Alta	25,768,330	3.09%
1ASP	META	*	Alta	25,669,293	3.08%
1ASP	ABBN	N	Alta	25,528,659	3.06%
1ASP	IBE	N	Alta	25,452,052	3.05%
1ASP	WMT	*	Alta	25,089,864	3.01%
1ASP	ACN	N	Alta	25,083,925	3.01%
1ASP	AZO	*	Alta	24,935,286	2.99%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,926,554	2.99%
1ASP	CSU	N	Alta	24,568,650	2.95%
1ASP	AD	N	Alta	24,189,681	2.90%
1ASP	CIB	N	Alta	22,249,096	2.67%
1ASP	CRM	*	Alta	22,111,125	2.65%
1ASP	AAPL	*	Alta	20,433,929	2.45%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,005,481	2.28%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,412,168	2.21%
1ASP	IQV	*	Alta	18,270,708	2.19%
1ASP	ULTA	*	Alta	17,915,596	2.15%
1ASP	DAL	*	Alta	17,821,605	2.14%
1ASP	RYAAY	N	Alta	16,855,123	2.02%
1ASP	KEYS	*	Alta	14,004,760	1.68%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,875,748	1.66%

1ASP	RMD	*	Alta	9,083,599	1.09%
1ASP	HON	*	Alta	8,947,704	1.07%
1ASP	CDW	*	Alta	4,769,643	0.57%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				153,875,219	18.45%
1ISP	SPY	*	Alta	97,638,252	11.71%
1ISP	SHV	*	Alta	25,453,349	3.05%
1ISP	XLV	*	Alta	18,730,662	2.25%
1ISP	ACWX	*	Alta	12,052,956	1.45%
Reportos				4,867,525	0.58%
LD	BONDESD	251016	AAA(mex)	4,867,525	0.58%
TOTAL CARTERA				834,194,184	100.00%
ACTIVO NETO				834,124,066	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.285 %
 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."