

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			2,184,194	0.26%
1	TEAK	CPO	Baja	2,184,194	0.26%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			676,811,844	81.01%
1ASP	SAP	N	Alta	36,646,639	4.39%
1ASP	NVDA	*	Alta	29,689,894	3.55%
1ASP	MSCI	*	Alta	27,708,446	3.32%
1ASP	TSM	N	Alta	26,944,308	3.23%
1ASP	CIB	N	Alta	25,982,044	3.11%
1ASP	ABBN	N	Alta	24,961,054	2.99%
1ASP	AAPL	*	Alta	24,767,860	2.97%
1ASP	AZO	*	Alta	24,704,094	2.96%
1ASP	CSU	N	Alta	24,286,850	2.91%
1ASP	SHEL	N	Alta	24,084,066	2.88%
1ASP	IBE	N	Alta	24,030,867	2.88%
1ASP	GOOGL	*	Alta	23,910,796	2.86%
1ASP	TMO	*	Alta	23,827,179	2.85%
1ASP	MA	*	Alta	23,753,281	2.84%
1ASP	GIS	*	Alta	23,688,120	2.84%
1ASP	BKNG	*	Alta	23,648,875	2.83%
1ASP	ACN	N	Alta	23,271,853	2.79%
1ASP	JPM	*	Alta	23,049,056	2.76%
1ASP	META	*	Alta	22,822,686	2.73%
1ASP	CRM	*	Alta	22,600,019	2.71%
1ASP	ZTS	*	Alta	21,296,394	2.55%
1ASP	ANET	*	Alta	20,713,690	2.48%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,145,575	2.17%
1ASP	DAL	*	Alta	17,591,860	2.11%
1ASP	IQV	*	Alta	17,497,621	2.09%
1ASP	ULTA	*	Alta	16,289,507	1.95%
1ASP	KEYS	*	Alta	14,629,056	1.75%
1ASP	HON	*	Alta	14,317,593	1.71%

1ASP	RYAAY	N	Alta	13,650,732	1.63%
1ASP	RMD	*	Alta	13,523,910	1.62%
1ASP	CDW	*	Alta	4,777,919	0.57%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				150,720,516	18.04%
1ISP	ACWX	*	Alta	66,030,575	7.90%
1ISP	SPY	*	Alta	65,625,726	7.86%
1ISP	XLV	*	Alta	19,064,215	2.28%
Reportos				5,748,492	0.69%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	5,748,492	0.69%
TOTAL CARTERA				835,465,046	100.00%
ACTIVO NETO				835,331,909	

Cartera al: 20/02/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.222 %
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."