

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,545,558</b>	<b>0.18%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	1,545,558	0.18%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b>			<b>32,871,807</b>	<b>3.80%</b>
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	32,871,807	3.80%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>642,173,504</b>	<b>74.29%</b>
1ASP	SAP	N	Alta	32,537,078	3.76%
1ASP	TSM	N	Alta	31,919,219	3.69%
1ASP	NVDA	*	Alta	26,657,002	3.08%
1ASP	BKNG	*	Alta	24,318,694	2.81%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,238,879	2.80%
1ASP	AZO	*	Alta	24,173,245	2.80%
1ASP	MA	*	Alta	23,502,654	2.72%
1ASP	IBE	N	Alta	23,401,093	2.71%
1ASP	SHEL	N	Alta	23,172,123	2.68%
1ASP	TMO	*	Alta	22,659,184	2.62%
1ASP	CRM	*	Alta	22,247,179	2.57%
1ASP	UCG	N	Alta	22,213,132	2.57%
1ASP	AI	N	Alta	21,996,285	2.55%
1ASP	GIS	*	Alta	21,954,698	2.54%
1ASP	SU	N	Alta	20,887,875	2.42%
1ASP	ULTA	*	Alta	20,280,176	2.35%
1ASP	RMD	*	Alta	18,577,880	2.15%
1ASP	CSU	N	Alta	18,388,480	2.13%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,227,439	2.11%
1ASP	IQV	*	Alta	18,063,314	2.09%
1ASP	ANET	*	Alta	17,911,346	2.07%
1ASP	ACN	N	Alta	17,772,433	2.06%
1ASP	RWE	N	Alta	14,683,089	1.70%
1ASP	META	*	Alta	14,559,680	1.68%
1ASP	HON	*	Alta	14,502,559	1.68%

1ASP	MSFT	*	Alta	14,274,887	1.65%
1ASP	DG	N	Alta	14,238,540	1.65%
1ASP	GOOGL	*	Alta	13,993,702	1.62%
1ASP	CIB	N	Alta	13,812,052	1.60%
1ASP	AAPL	*	Alta	12,249,152	1.42%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,134,650	1.40%
1ASP	DAL	*	Alta	11,357,022	1.31%
1ASP	RYAAY	N	Alta	11,268,764	1.30%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>164,051,233</b>	<b>18.98%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	66,172,217	7.66%
1ISP	ACWX	*	Alta	65,963,920	7.63%
1ISP	XLV	*	Alta	17,881,938	2.07%
1ISP	QQEW	*	Alta	14,033,159	1.62%
<b>Reportos</b>				<b>23,802,337</b>	<b>2.75%</b>
LD	BONDES	250619	AAA(mex)	23,802,337	2.75%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>864,444,439</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>864,490,670</b>	

Cartera al: 27/03/2025

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.333 %**

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."