

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				886,509	0.11%
1	TEAK	CPO	Baja	886,509	0.11%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				27,511,716	3.27%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	27,511,716	3.27%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				701,911,791	83.50%
1ASP	AI	N	Alta	32,336,700	3.85%
1ASP	REL	N	Alta	32,212,007	3.83%
1ASP	IBE	N	Alta	31,593,044	3.76%
1ASP	SHEL	N	Alta	30,895,805	3.68%
1ASP	DGX	*	Alta	30,011,783	3.57%
1ASP	UCG	N	Alta	28,915,058	3.44%
1ASP	BKNG	*	Alta	28,549,871	3.40%
1ASP	AZO	*	Alta	27,282,556	3.25%
1ASP	MSFT	*	Alta	27,179,918	3.23%
1ASP	MA	*	Alta	27,166,088	3.23%
1ASP	GIS	*	Alta	26,592,757	3.16%
1ASP	DG	N	Alta	25,803,406	3.07%
1ASP	RWE	N	Alta	23,643,679	2.81%
1ASP	SAP	N	Alta	23,219,800	2.76%
1ASP	PRY	N	Alta	23,175,065	2.76%
1ASP	CRM	*	Alta	23,137,199	2.75%
1ASP	MSCI	*	Alta	21,922,110	2.61%
1ASP	CSU	N	Alta	21,829,660	2.60%
1ASP	NVDA	*	Alta	21,625,618	2.57%
1ASP	HPQ	*	Alta	19,442,581	2.31%
1ASP	ACN	N	Alta	19,360,696	2.30%
1ASP	TSM	N	Alta	19,005,851	2.26%
1ASP	CIB	N	Alta	18,980,982	2.26%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18,416,784	2.19%
1ASP	BG	N	Alta	18,230,961	2.17%

1ASP	ULTA	*	Alta	18,083,558	2.15%
1ASP	ZTS	*	Alta	17,624,631	2.10%
1ASP	RMD	*	Alta	14,530,248	1.73%
1ASP	IQV	*	Alta	12,813,804	1.52%
1ASP	FSLR	*	Alta	9,347,991	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	8,981,581	1.07%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				101,146,747	12.03%
1ISP	XDWT	N	Alta	80,816,899	9.61%
1ISP	GDX	*	Alta	11,841,222	1.41%
1ISP	ACWX	*	Alta	8,488,626	1.01%
Reportos				9,196,317	1.09%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	9,196,317	1.09%
TOTAL CARTERA				840,653,080	100.00%
ACTIVO NETO				842,968,614	
Cartera al:				24/04/2025	

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.388 %

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."