

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				959,412	0.11%
1	TEAK	CPO	Baja	959,412	0.11%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				45,681,377	5.15%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,681,377	5.15%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				672,560,169	75.75%
1ASP	AI	N	Alta	32,843,242	3.70%
1ASP	REL	N	Alta	32,247,196	3.63%
1ASP	AZO	*	Alta	32,104,847	3.62%
1ASP	UCG	N	Alta	32,036,964	3.61%
1ASP	IBE	N	Alta	31,377,905	3.53%
1ASP	MA	*	Alta	31,179,540	3.51%
1ASP	BKNG	*	Alta	30,849,480	3.48%
1ASP	CRM	*	Alta	30,700,813	3.46%
1ASP	GIS	*	Alta	30,453,575	3.43%
1ASP	DGX	*	Alta	29,983,861	3.38%
1ASP	LNG	*	Alta	29,847,573	3.36%
1ASP	PRY	N	Alta	27,586,863	3.11%
1ASP	NVDA	*	Alta	27,286,970	3.07%
1ASP	SAP	N	Alta	24,885,714	2.80%
1ASP	GOOGL	*	Alta	23,998,582	2.70%
1ASP	DG	N	Alta	23,974,038	2.70%
1ASP	MSCI	*	Alta	23,678,644	2.67%
1ASP	CSU	N	Alta	22,352,010	2.52%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,686,743	2.44%
1ASP	ACN	N	Alta	21,387,775	2.41%
1ASP	TSM	N	Alta	20,272,487	2.28%
1ASP	HPQ	*	Alta	19,504,848	2.20%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,482,189	2.08%
1ASP	BG	N	Alta	17,686,439	1.99%
1ASP	HON	*	Alta	9,906,109	1.12%

1ASP	RMD	*	Alta	9,904,476	1.12%
1ASP	RWE	N	Alta	9,697,009	1.09%
1ASP	IQV	*	Alta	6,644,276	0.75%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				151,748,902	17.09%
1ISP	XDWT	N	Alta	68,475,870	7.71%
1ISP	SPY	*	Alta	41,790,197	4.71%
1ISP	ACWX	*	Alta	41,482,834	4.67%
Reportos				16,931,062	1.91%
BI	CETES	260806	AAA(mex)	16,931,062	1.91%
TOTAL CARTERA				887,880,922	100.00%
ACTIVO NETO				894,580,451	

Cartera al: 15/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.422 %

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."