

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>96,532</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8151524		96,532	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>4,085,466,818</b>	<b>84.68%</b>
1ASP	AMZN	*	Alta	303,794,646	6.30%
1ASP	RPRX	N	Alta	288,735,746	5.98%
1ASP	DT	*	Alta	274,780,017	5.70%
1ASP	MSFT	*	Alta	274,133,921	5.68%
1ASP	PANW	*	Alta	260,099,903	5.39%
1ASP	BKNG	*	Alta	232,411,240	4.82%
1ASP	EXPE	*	Alta	228,408,201	4.73%
1ASP	GOOG	*	Alta	203,818,148	4.22%
1ASP	FI	*	Alta	198,616,134	4.12%
1ASP	IQV	*	Alta	179,331,632	3.72%
1ASP	TMUS	*	Alta	178,156,499	3.69%
1ASP	BESI	N	Alta	177,134,731	3.67%
1ASP	ASML	N	Alta	172,321,660	3.57%
1ASP	AZN	N	Alta	163,642,414	3.39%
1ASP	BLDR	*	Alta	154,746,588	3.21%
1ASP	DIS	*	Alta	150,935,931	3.13%
1ASP	CRM	*	Alta	142,428,311	2.95%
1ASP	V	*	Alta	138,200,476	2.86%
1ASP	DELLC	*	Alta	135,729,160	2.81%
1ASP	RNEC	N	Alta	109,070,270	2.26%
1ASP	HCA	*	Alta	78,663,431	1.63%
1ASP	VST	*	Alta	40,307,756	0.84%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>737,939,945</b>	<b>15.30%</b>
1ISP	SHY	*	Alta	390,160,274	8.09%
1ISP	SHV	*	Alta	311,497,303	6.46%
1ISP	IAT	*	Alta	36,282,368	0.75%
	<b>Reportos</b>			<b>1,310,680</b>	<b>0.03%</b>
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	1,310,680	0.03%

TOTAL CARTERA	4,824,813,975	100.00%
ACTIVO NETO	4,835,393,613	

Cartera al: 31/12/2024

---

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.243 %  
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."

---