

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>938,129</b>	<b>0.12%</b>
1	TEAK	CPO	Baja	938,129	0.12%
	<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>689,238,246</b>	<b>84.34%</b>
1ASP	TSM	N	Alta	36,684,438	4.49%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,525,691	4.35%
1ASP	MSCI	*	Alta	26,939,390	3.30%
1ASP	MA	*	Alta	26,017,266	3.18%
1ASP	JPM	*	Alta	25,745,035	3.15%
1ASP	IBE	N	Alta	25,719,907	3.15%
1ASP	DHR	*	Alta	25,526,291	3.12%
1ASP	ABBN	N	Alta	25,443,875	3.11%
1ASP	ACN	N	Alta	25,249,561	3.09%
1ASP	SHEL	N	Alta	25,110,756	3.07%
1ASP	AZO	*	Alta	25,075,142	3.07%
1ASP	CSU	N	Alta	24,915,854	3.05%
1ASP	WMT	*	Alta	24,905,364	3.05%
1ASP	MSFT	*	Alta	24,822,041	3.04%
1ASP	ANET	*	Alta	24,748,380	3.03%
1ASP	META	*	Alta	24,662,155	3.02%
1ASP	CRM	*	Alta	23,172,528	2.84%
1ASP	AD	N	Alta	23,001,293	2.82%
1ASP	AAPL	*	Alta	22,486,832	2.75%
1ASP	CIB	N	Alta	21,941,683	2.69%
1ASP	ULTA	*	Alta	18,909,973	2.31%
1ASP	AMZN	*	Alta	18,362,650	2.25%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,339,210	2.24%
1ASP	IQV	*	Alta	18,220,422	2.23%
1ASP	DAL	*	Alta	18,142,646	2.22%
1ASP	RYAAY	N	Alta	17,741,467	2.17%
1ASP	CDW	*	Alta	16,609,482	2.03%
1ASP	KEYS	*	Alta	13,669,262	1.67%

1ASP	GOOGL	*	Alta	13,658,074	1.67%
1ASP	HON	*	Alta	9,104,270	1.11%
1ASP	RMD	*	Alta	8,787,307	1.08%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>112,669,047</b>	<b>13.79%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	66,482,520	8.14%
1ISP	ACWI	*	Alta	27,872,041	3.41%
1ISP	XLV	*	Alta	18,314,486	2.24%
<b>Reportos</b>				<b>14,389,942</b>	<b>1.76%</b>
LF	BONDESF	250227	AAA(mex)	14,389,942	1.76%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>817,235,364</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>816,485,166</b>	

Cartera al: 31/12/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.271 %**  
 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."