

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,826,265	0.04%
CHD	40-133	8151524		1,826,265	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,769,528,498	86.07%
1ASP	RPRX	N	Alta	333,851,175	7.62%
1ASP	MSFT	*	Alta	283,138,219	6.47%
1ASP	AMZN	*	Alta	267,495,077	6.11%
1ASP	DT	*	Alta	225,720,685	5.15%
1ASP	BKNG	*	Alta	221,755,236	5.06%
1ASP	PANW	*	Alta	187,761,821	4.29%
1ASP	GOOG	*	Alta	177,550,471	4.05%
1ASP	EXPE	*	Alta	176,910,279	4.04%
1ASP	BESI	N	Alta	167,244,855	3.82%
1ASP	TMUS	*	Alta	164,586,349	3.76%
1ASP	FI	*	Alta	156,948,361	3.58%
1ASP	AZN	N	Alta	155,372,706	3.55%
1ASP	ASML	N	Alta	151,340,795	3.46%
1ASP	DIS	*	Alta	148,791,943	3.40%
1ASP	NVDA	*	Alta	134,665,164	3.08%
1ASP	IQV	*	Alta	133,812,194	3.06%
1ASP	6146	N	Alta	126,579,629	2.89%
1ASP	BLDR	*	Alta	123,355,470	2.82%
1ASP	CRM	*	Alta	97,978,318	2.24%
1ASP	RNEC	N	Alta	96,516,563	2.20%
1ASP	VST	*	Alta	89,440,402	2.04%
1ASP	HCA	*	Alta	74,133,646	1.69%
1ASP	LYV	*	Alta	44,949,935	1.03%
1ASP	SRPT	*	Alta	29,629,206	0.68%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			579,902,111	13.24%
1ISP	SHV	*	Alta	182,769,433	4.17%
1ISP	SHY	*	Alta	162,557,537	3.71%
1ISP	QQQ	*	Alta	148,580,533	3.39%
1ISP	SPY	*	Alta	85,994,609	1.96%

	Reportos			28,185,012	0.64%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	28,185,012	0.64%
	TOTAL CARTERA			4,379,441,886	100.00%
	ACTIVO NETO			4,373,925,613	

Cartera al: **17/07/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.732 %**

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."