

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			2,388,291	0.06%
CHD	40-133	8151524		2,388,291	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,719,999,766	85.78%
1ASP	RPRX	N	Alta	348,421,016	8.03%
1ASP	MSFT	*	Alta	296,949,301	6.85%
1ASP	AMZN	*	Alta	281,374,842	6.49%
1ASP	DT	*	Alta	225,727,582	5.21%
1ASP	BKNG	*	Alta	216,009,256	4.98%
1ASP	GOOG	*	Alta	186,492,727	4.30%
1ASP	EXPE	*	Alta	176,140,252	4.06%
1ASP	TMUS	*	Alta	173,860,063	4.01%
1ASP	PANW	*	Alta	167,049,725	3.85%
1ASP	AZN	N	Alta	164,935,830	3.80%
1ASP	BESI	N	Alta	155,098,889	3.58%
1ASP	IQV	*	Alta	153,247,443	3.53%
1ASP	FI	*	Alta	146,511,505	3.38%
1ASP	DIS	*	Alta	145,876,623	3.36%
1ASP	ASML	N	Alta	141,675,485	3.27%
1ASP	NVDA	*	Alta	139,276,123	3.21%
1ASP	BLDR	*	Alta	124,360,023	2.87%
1ASP	VST	*	Alta	103,089,997	2.38%
1ASP	CRM	*	Alta	97,970,826	2.26%
1ASP	RNEC	N	Alta	93,951,988	2.17%
1ASP	HCA	*	Alta	72,802,008	1.68%
1ASP	6146	N	Alta	64,868,083	1.50%
1ASP	LYV	*	Alta	44,310,177	1.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			605,914,770	13.97%
1ISP	SHV	*	Alta	184,102,120	4.25%
1ISP	SHY	*	Alta	163,639,372	3.77%
1ISP	QQQ	*	Alta	150,314,582	3.47%
1ISP	SPY	*	Alta	87,060,424	2.01%
1ISP	IGOV	*	Alta	20,798,272	0.48%

IM	Reportos			8,331,447	0.19%
	BPAG28	260205	AAA(mex)	8,331,447	0.19%
	TOTAL CARTERA			4,336,634,274	100.00%
	ACTIVO NETO			4,329,682,338	
	Cartera al:	31/07/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.698 %

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."