

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				6,278,358	0.15%
CHD	40-133	8151524		6,278,358	0.15%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,571,165,690	83.26%
1ASP	RPRX	N	Alta	340,380,354	7.94%
1ASP	MSFT	*	Alta	273,171,995	6.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	250,757,072	5.85%
1ASP	GOOG	*	Alta	228,077,290	5.32%
1ASP	EXPE	*	Alta	211,932,065	4.94%
1ASP	BKNG	*	Alta	211,366,344	4.93%
1ASP	DT	*	Alta	206,282,686	4.81%
1ASP	PANW	*	Alta	186,950,380	4.36%
1ASP	AZN	N	Alta	179,275,028	4.18%
1ASP	TMUS	*	Alta	172,439,414	4.02%
1ASP	IQV	*	Alta	154,020,000	3.59%
1ASP	BESI	N	Alta	148,672,386	3.47%
1ASP	ASML	N	Alta	142,869,297	3.33%
1ASP	DIS	*	Alta	140,463,048	3.28%
1ASP	NVDA	*	Alta	135,895,804	3.17%
1ASP	VST	*	Alta	98,811,082	2.30%
1ASP	CRM	*	Alta	91,494,074	2.13%
1ASP	BSX	*	Alta	88,517,937	2.06%
1ASP	RNEC	N	Alta	87,136,684	2.03%
1ASP	TSM	N	Alta	82,308,566	1.92%
1ASP	HCA	*	Alta	81,159,176	1.89%
1ASP	6146	N	Alta	59,185,010	1.38%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				708,879,298	16.53%
1ISP	SHY	*	Alta	337,251,955	7.86%
1ISP	SHV	*	Alta	177,073,813	4.13%
1ISP	QQQ	*	Alta	103,636,165	2.42%
1ISP	IGOV	*	Alta	90,917,365	2.12%
Reportos				3,087,576	0.07%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	3,087,576	0.07%

TOTAL CARTERA	4,289,410,922	100.00%
ACTIVO NETO	4,288,817,429	

Cartera al: 11/09/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.500 %

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."