

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				10,344,330	0.24%
CHD	40-133	8151524		10,344,330	0.24%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,657,155,046	84.53%
1ASP	RPRX	N	Alta	337,377,978	7.80%
1ASP	MSFT	*	Alta	280,327,073	6.48%
1ASP	AMZN	*	Alta	241,778,975	5.59%
1ASP	GOOG	*	Alta	232,701,754	5.38%
1ASP	BKNG	*	Alta	210,391,421	4.86%
1ASP	DT	*	Alta	208,991,737	4.83%
1ASP	EXPE	*	Alta	207,768,857	4.80%
1ASP	PANW	*	Alta	196,676,112	4.55%
1ASP	AZN	N	Alta	184,335,650	4.26%
1ASP	TMUS	*	Alta	166,222,721	3.84%
1ASP	IQV	*	Alta	164,530,735	3.80%
1ASP	ASML	N	Alta	162,011,921	3.74%
1ASP	BESI	N	Alta	157,442,065	3.64%
1ASP	NVDA	*	Alta	144,433,945	3.34%
1ASP	DIS	*	Alta	136,596,609	3.16%
1ASP	TSM	N	Alta	98,737,809	2.28%
1ASP	VST	*	Alta	97,827,310	2.26%
1ASP	BSX	*	Alta	97,153,426	2.25%
1ASP	CRM	*	Alta	88,468,377	2.05%
1ASP	HCA	*	Alta	85,694,150	1.98%
1ASP	RNEC	N	Alta	84,811,738	1.96%
1ASP	6146	N	Alta	72,874,682	1.68%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				658,886,070	15.23%
1ISP	SHY	*	Alta	268,419,014	6.20%
1ISP	SHV	*	Alta	176,329,898	4.08%
1ISP	QQQ	*	Alta	107,142,685	2.48%
1ISP	IGOV	*	Alta	97,077,340	2.24%
1ISP	IXG	*	Alta	9,917,134	0.23%
Reportos				300,996	0.01%

IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	300,996	0.01%
TOTAL CARTERA				4,326,686,442	100.00%
ACTIVO NETO				4,330,620,524	

Cartera al: 02/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.497 %

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."