

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			804,857	0.09%
1	TEAK	CPO	Baja	804,857	0.09%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			11,968,969	1.34%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,968,969	1.34%
	Chequera Dolares			355,941	0.04%
CHD	40-133	8152191		355,941	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			729,893,292	81.68%
1ASP	NVDA	*	Alta	33,023,792	3.70%
1ASP	DGX	*	Alta	32,192,034	3.60%
1ASP	IBE	N	Alta	31,342,429	3.51%
1ASP	AI	N	Alta	30,742,632	3.44%
1ASP	LNG	*	Alta	30,145,527	3.37%
1ASP	REL	N	Alta	28,537,278	3.19%
1ASP	CRM	*	Alta	27,853,140	3.12%
1ASP	PRY	N	Alta	26,677,198	2.99%
1ASP	GOOGL	*	Alta	25,360,580	2.84%
1ASP	SAP	N	Alta	25,093,438	2.81%
1ASP	SPGI	*	Alta	24,881,666	2.78%
1ASP	DG	N	Alta	23,567,523	2.64%
1ASP	UCG	N	Alta	22,785,568	2.55%
1ASP	MA	*	Alta	22,447,957	2.51%
1ASP	TSM	N	Alta	21,614,611	2.42%
1ASP	AZO	*	Alta	21,493,867	2.41%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,769,868	2.32%
1ASP	PGR	*	Alta	20,319,160	2.27%
1ASP	CSCO	*	Alta	20,241,321	2.27%
1ASP	AMZN	*	Alta	20,156,615	2.26%
1ASP	CSU	N	Alta	19,945,040	2.23%
1ASP	ACN	N	Alta	19,105,180	2.14%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,544,904	2.08%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,444,065	2.06%
1ASP	BG	N	Alta	18,432,127	2.06%

1ASP	META	*	Alta	17,708,349	1.98%
1ASP	GIS	*	Alta	15,228,385	1.70%
1ASP	OR	N	Alta	15,102,088	1.69%
1ASP	HPQ	*	Alta	14,414,443	1.61%
1ASP	AVGO	*	Alta	14,028,678	1.57%
1ASP	SFM	*	Alta	10,511,206	1.18%
1ASP	HON	*	Alta	10,216,423	1.14%
1ASP	RMD	*	Alta	9,826,103	1.10%
1ASP	DECK	*	Alta	9,688,420	1.08%
1ASP	TER	*	Alta	9,451,677	1.06%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				147,188,979	16.47%
1ISP	SPY	*	Alta	84,215,817	9.43%
1ISP	XDWT	N	Alta	38,999,996	4.36%
1ISP	ACWX	*	Alta	23,973,166	2.68%
Reportos				3,367,446	0.38%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	3,367,446	0.38%
TOTAL CARTERA				893,579,484	100.00%
ACTIVO NETO				894,775,499	

Cartera al: 17/07/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.433 %

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."