

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				734,869	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	734,869	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				71,557,156	7.69%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	35,901,944	3.86%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	35,655,212	3.83%
Chequera Dolares				1,259,070	0.14%
CHD	40-133	8152191		1,259,070	0.14%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				768,232,397	82.52%
1ASP	DGX	*	Alta	34,603,670	3.72%
1ASP	LIN1	N	Alta	33,964,770	3.65%
1ASP	IBE	N	Alta	31,427,684	3.38%
1ASP	LNG	*	Alta	30,288,230	3.25%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,280,205	3.25%
1ASP	TSM	N	Alta	28,913,277	3.11%
1ASP	REL	N	Alta	28,484,384	3.06%
1ASP	SPGI	*	Alta	25,709,057	2.76%
1ASP	PGR	*	Alta	24,744,640	2.66%
1ASP	GOOGL	*	Alta	23,857,356	2.56%
1ASP	AZO	*	Alta	23,823,291	2.56%
1ASP	MA	*	Alta	23,438,490	2.52%
1ASP	UCG	N	Alta	22,794,756	2.45%
1ASP	JPM	*	Alta	22,590,417	2.43%
1ASP	DG	N	Alta	22,407,662	2.41%
1ASP	CSU	N	Alta	21,312,347	2.29%
1ASP	EME	*	Alta	21,292,186	2.29%
1ASP	SAP	N	Alta	20,686,941	2.22%
1ASP	INTU	*	Alta	20,509,875	2.20%
1ASP	HPQ	*	Alta	20,454,490	2.20%
1ASP	BG	N	Alta	20,342,504	2.19%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,038,786	2.15%
1ASP	CSCO	*	Alta	19,767,392	2.12%
1ASP	DECK	*	Alta	19,504,716	2.10%

1ASP	AVGO	*	Alta	18,950,510	2.04%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,344,547	1.97%
1ASP	ACN	N	Alta	18,244,343	1.96%
1ASP	CRM	*	Alta	18,043,906	1.94%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,579,989	1.89%
1ASP	META	*	Alta	17,570,478	1.89%
1ASP	PG	*	Alta	16,301,512	1.75%
1ASP	OR	N	Alta	15,880,194	1.71%
1ASP	1913	N	Alta	15,755,058	1.69%
1ASP	HON	*	Alta	10,247,294	1.10%
1ASP	SFM	*	Alta	10,077,441	1.08%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				84,769,862	9.11%
1ISP	ACWX	*	Alta	35,460,222	3.81%
1ISP	SPY	*	Alta	34,993,795	3.76%
1ISP	XDWT	N	Alta	14,315,844	1.54%
Reportos				4,400,634	0.47%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	4,400,634	0.47%
TOTAL CARTERA				930,953,988	100.00%
ACTIVO NETO				932,344,446	
Cartera al:		11/09/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.255 %

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."