

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				752,108	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	752,108	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				27,804,373	3.06%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	15,255,606	1.68%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	12,548,767	1.38%
Chequera Dolares				1,687,810	0.19%
CHD	40-133	8152191		1,687,810	0.19%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				788,922,237	86.83%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,915,924	4.06%
1ASP	DGX	*	Alta	34,025,758	3.75%
1ASP	TSM	N	Alta	32,790,508	3.61%
1ASP	PGR	*	Alta	30,871,856	3.40%
1ASP	SPGI	*	Alta	29,244,070	3.22%
1ASP	HPQ	*	Alta	28,932,428	3.18%
1ASP	EME	*	Alta	26,217,280	2.89%
1ASP	IBE	N	Alta	26,043,664	2.87%
1ASP	ZTS	*	Alta	25,749,486	2.83%
1ASP	DG	N	Alta	25,726,110	2.83%
1ASP	LIN1	N	Alta	24,869,506	2.74%
1ASP	LNG	*	Alta	24,821,608	2.73%
1ASP	REL	N	Alta	23,478,840	2.58%
1ASP	AZO	*	Alta	23,199,135	2.55%
1ASP	FFH	N	Alta	23,100,852	2.54%
1ASP	JPM	*	Alta	22,666,681	2.50%
1ASP	UCG	N	Alta	21,593,785	2.38%
1ASP	BG	N	Alta	20,546,395	2.26%
1ASP	CSCO	*	Alta	19,886,282	2.19%
1ASP	CSU	N	Alta	19,824,152	2.18%
1ASP	DECK	*	Alta	19,465,789	2.14%
1ASP	INTU	*	Alta	19,159,195	2.11%
1ASP	MSFT	*	Alta	19,138,262	2.11%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18,990,293	2.09%

1ASP	ABBN	N	Alta	18,865,445	2.08%
1ASP	ACN	N	Alta	18,201,640	2.00%
1ASP	SAP	N	Alta	17,985,886	1.98%
1ASP	AVGO	*	Alta	17,764,678	1.96%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,291,076	1.90%
1ASP	META	*	Alta	16,959,389	1.87%
1ASP	1913	N	Alta	16,334,215	1.80%
1ASP	PG	*	Alta	15,576,627	1.71%
1ASP	OR	N	Alta	15,407,732	1.70%
1ASP	CRM	*	Alta	14,762,335	1.63%
1ASP	HON	*	Alta	10,011,346	1.10%
1ASP	SFM	*	Alta	7,681,877	0.85%
1ASP	CME	*	Alta	4,822,132	0.53%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				72,327,534	7.96%
1ISP	XDWT	N	Alta	49,413,337	5.44%
1ISP	ACWX	*	Alta	15,281,610	1.68%
1ISP	SPY	*	Alta	7,632,587	0.84%
Reportos				17,118,483	1.88%
M	BONOS	260305	AAA(mex)	17,118,483	1.88%
TOTAL CARTERA				908,612,545	100.00%
ACTIVO NETO				893,397,877	

Cartera al: 02/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.218 %

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."