

## DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                          | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |         |            | <b>717,126</b>     | <b>0.08%</b>  |
| 1                                                                | TEAK    | CPO     | Baja       | 717,126            | 0.08%         |
| <b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones</b> |         |         |            | <b>128,209,833</b> | <b>14.38%</b> |
| 1B                                                               | IVVPESO | ISHRS   | Media      | 98,405,469         | 11.03%        |
| 1B                                                               | NAFTRAC | ISHRS   | Alta       | 29,804,364         | 3.34%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |         |            | <b>160,871</b>     | <b>0.02%</b>  |
| CHD                                                              | 40-133  | 8152191 |            | 160,871            | 0.02%         |
| <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |         |            | <b>648,527,772</b> | <b>72.72%</b> |
| 1ASP                                                             | NVDA    | *       | Alta       | 49,836,697         | 5.59%         |
| 1ASP                                                             | SPGI    | *       | Alta       | 30,685,889         | 3.44%         |
| 1ASP                                                             | TSM     | N       | Alta       | 28,421,289         | 3.19%         |
| 1ASP                                                             | HPQ     | *       | Alta       | 27,139,894         | 3.04%         |
| 1ASP                                                             | DG      | N       | Alta       | 25,861,171         | 2.90%         |
| 1ASP                                                             | EME     | *       | Alta       | 24,211,488         | 2.72%         |
| 1ASP                                                             | CME     | *       | Alta       | 20,634,056         | 2.31%         |
| 1ASP                                                             | BG      | N       | Alta       | 18,644,761         | 2.09%         |
| 1ASP                                                             | UCG     | N       | Alta       | 18,588,780         | 2.08%         |
| 1ASP                                                             | ACN     | N       | Alta       | 18,338,457         | 2.06%         |
| 1ASP                                                             | FFH     | N       | Alta       | 18,061,682         | 2.03%         |
| 1ASP                                                             | JNJ     | *       | Alta       | 17,796,933         | 2.00%         |
| 1ASP                                                             | JPM     | *       | Alta       | 17,577,427         | 1.97%         |
| 1ASP                                                             | CSCO    | *       | Alta       | 17,331,599         | 1.94%         |
| 1ASP                                                             | AZO     | *       | Alta       | 16,794,029         | 1.88%         |
| 1ASP                                                             | SAP     | N       | Alta       | 16,565,886         | 1.86%         |
| 1ASP                                                             | CBOE    | *       | Alta       | 16,479,169         | 1.85%         |
| 1ASP                                                             | CSU     | N       | Alta       | 16,475,455         | 1.85%         |
| 1ASP                                                             | ABBN    | N       | Alta       | 16,094,358         | 1.81%         |
| 1ASP                                                             | GOOGL   | *       | Alta       | 16,051,515         | 1.80%         |
| 1ASP                                                             | REL     | N       | Alta       | 16,042,092         | 1.80%         |
| 1ASP                                                             | 1913    | N       | Alta       | 15,783,384         | 1.77%         |
| 1ASP                                                             | BKNG    | *       | Alta       | 15,250,817         | 1.71%         |
| 1ASP                                                             | ZTS     | *       | Alta       | 14,961,674         | 1.68%         |

|                                                                  |       |        |          |                    |                |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|----------------|
| 1ASP                                                             | CRM   | *      | Alta     | 14,774,498         | 1.66%          |
| 1ASP                                                             | LIN1  | N      | Alta     | 14,450,123         | 1.62%          |
| 1ASP                                                             | INTU  | *      | Alta     | 13,995,414         | 1.57%          |
| 1ASP                                                             | META  | *      | Alta     | 13,978,799         | 1.57%          |
| 1ASP                                                             | MSFT  | *      | Alta     | 13,407,374         | 1.50%          |
| 1ASP                                                             | IBE   | N      | Alta     | 13,380,636         | 1.50%          |
| 1ASP                                                             | AVGO  | *      | Alta     | 12,868,997         | 1.44%          |
| 1ASP                                                             | DGX   | *      | Alta     | 12,561,310         | 1.41%          |
| 1ASP                                                             | LNG   | *      | Alta     | 11,223,515         | 1.26%          |
| 1ASP                                                             | PG    | *      | Alta     | 10,260,564         | 1.15%          |
| 1ASP                                                             | OR    | N      | Alta     | 10,043,737         | 1.13%          |
| 1ASP                                                             | HON   | *      | Alta     | 9,429,439          | 1.06%          |
| 1ASP                                                             | NOVT  | N      | Alta     | 3,985,293          | 0.45%          |
| 1ASP                                                             | SOLS  | *      | Alta     | 539,570            | 0.06%          |
| <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |       |        |          | <b>92,027,495</b>  | <b>10.32%</b>  |
| 1ISP                                                             | ACWX  | *      | Alta     | 49,450,798         | 5.55%          |
| 1ISP                                                             | XDWT  | N      | Alta     | 23,415,346         | 2.63%          |
| 1ISP                                                             | QQQ   | *      | Alta     | 19,161,350         | 2.15%          |
| <b>Reportos</b>                                                  |       |        |          | <b>22,185,360</b>  | <b>2.49%</b>   |
| M                                                                | BONOS | 421113 | AAA(mex) | 22,185,360         | 2.49%          |
| <b>TOTAL CARTERA</b>                                             |       |        |          | <b>891,828,457</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>                                               |       |        |          | <b>893,013,063</b> |                |

**Cartera al: 13/11/2025**

**Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.080 %**

**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."