

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			86,743	0.00%
CHD	40-133	8151524		86,743	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,792,640,838	86.73%
1ASP	RPRX	N	Alta	339,275,692	7.76%
1ASP	MSFT	*	Alta	275,355,880	6.30%
1ASP	AMZN	*	Alta	262,249,148	6.00%
1ASP	DT	*	Alta	235,594,981	5.39%
1ASP	BKNG	*	Alta	225,965,801	5.17%
1ASP	PANW	*	Alta	195,847,724	4.48%
1ASP	BESI	N	Alta	184,213,376	4.21%
1ASP	ASML	N	Alta	175,194,060	4.01%
1ASP	TMUS	*	Alta	172,805,858	3.95%
1ASP	GOOG	*	Alta	170,600,708	3.90%
1ASP	EXPE	*	Alta	163,965,009	3.75%
1ASP	FI	*	Alta	161,767,131	3.70%
1ASP	AZN	N	Alta	156,834,608	3.59%
1ASP	DIS	*	Alta	151,051,883	3.45%
1ASP	IQV	*	Alta	129,231,361	2.96%
1ASP	NVDA	*	Alta	123,036,940	2.81%
1ASP	6146	N	Alta	118,189,413	2.70%
1ASP	BLDR	*	Alta	113,526,787	2.60%
1ASP	CRM	*	Alta	102,854,452	2.35%
1ASP	VST	*	Alta	95,287,361	2.18%
1ASP	RNEC	N	Alta	93,223,031	2.13%
1ASP	HCA	*	Alta	78,360,370	1.79%
1ASP	LYV	*	Alta	45,137,392	1.03%
1ASP	SRPT	*	Alta	23,071,872	0.53%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			577,134,983	13.20%
1ISP	SHV	*	Alta	183,117,597	4.19%
1ISP	SHY	*	Alta	163,420,100	3.74%
1ISP	QQQ	*	Alta	145,959,608	3.34%
1ISP	SPY	*	Alta	84,637,677	1.94%
	Reportos			3,287,800	0.08%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	2,747,979	0.06%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	539,822	0.01%

TOTAL CARTERA	4,373,150,364	100.00%
ACTIVO NETO	4,372,275,984	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.689 %

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."