

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			12,189,619	0.27%
CHD	40-133	8151524		12,189,619	0.27%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,777,757,332	83.99%
1ASP	RPRX	N	Alta	349,994,553	7.78%
1ASP	MSFT	*	Alta	280,924,518	6.25%
1ASP	GOOG	*	Alta	268,350,272	5.97%
1ASP	AMZN	*	Alta	264,309,952	5.88%
1ASP	DT	*	Alta	213,658,303	4.75%
1ASP	EXPE	*	Alta	211,733,122	4.71%
1ASP	PANW	*	Alta	208,690,526	4.64%
1ASP	BKNG	*	Alta	203,779,537	4.53%
1ASP	AZN	N	Alta	183,102,701	4.07%
1ASP	IQV	*	Alta	175,750,047	3.91%
1ASP	TMUS	*	Alta	157,666,857	3.51%
1ASP	NVDA	*	Alta	156,130,603	3.47%
1ASP	DIS	*	Alta	138,330,848	3.08%
1ASP	BESI	N	Alta	136,654,542	3.04%
1ASP	ASML	N	Alta	131,831,367	2.93%
1ASP	VST	*	Alta	129,795,785	2.89%
1ASP	BSX	*	Alta	115,087,245	2.56%
1ASP	TSM	N	Alta	103,822,768	2.31%
1ASP	CRM	*	Alta	97,250,104	2.16%
1ASP	RNEC	N	Alta	92,609,701	2.06%
1ASP	HCA	*	Alta	87,541,873	1.95%
1ASP	6146	N	Alta	70,742,108	1.57%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			679,226,217	15.10%
1ISP	SHY	*	Alta	271,962,091	6.05%
1ISP	SHV	*	Alta	176,121,018	3.92%
1ISP	QQQ	*	Alta	154,864,264	3.44%
1ISP	IGOV	*	Alta	66,401,772	1.48%
1ISP	IXG	*	Alta	9,877,073	0.22%
	Reportos			28,801,670	0.64%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	28,801,670	0.64%
	TOTAL CARTERA			4,497,974,838	100.00%

ACTIVO NETO

4,474,639,036

Cartera al:

31/10/2025

Límite Máximo de VaR:

3.200 % Var Promedio: 1.476 %

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."