

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			863,180	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	863,180	0.10%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			45,758,744	5.10%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	45,758,744	5.10%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			682,119,679	76.07%
1ASP	IBE	N	Alta	33,150,208	3.70%
1ASP	NVDA	*	Alta	32,544,012	3.63%
1ASP	LNG	*	Alta	31,623,970	3.53%
1ASP	DGX	*	Alta	31,432,979	3.51%
1ASP	AI	N	Alta	31,326,055	3.49%
1ASP	CRM	*	Alta	29,239,320	3.26%
1ASP	REL	N	Alta	28,768,344	3.21%
1ASP	SAP	N	Alta	24,737,930	2.76%
1ASP	GOOGL	*	Alta	24,356,250	2.72%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,351,203	2.72%
1ASP	DG	N	Alta	23,989,959	2.68%
1ASP	MA	*	Alta	22,713,992	2.53%
1ASP	UCG	N	Alta	22,646,376	2.53%
1ASP	PGR	*	Alta	21,938,885	2.45%
1ASP	AZO	*	Alta	21,873,705	2.44%
1ASP	TSM	N	Alta	21,514,388	2.40%
1ASP	PRY	N	Alta	21,090,504	2.35%
1ASP	BG	N	Alta	20,235,124	2.26%
1ASP	ACN	N	Alta	20,208,472	2.25%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,198,987	2.25%
1ASP	CSU	N	Alta	19,914,964	2.22%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,285,399	2.15%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,794,271	2.10%
1ASP	HPQ	*	Alta	18,704,319	2.09%
1ASP	META	*	Alta	18,642,846	2.08%
1ASP	GIS	*	Alta	15,695,768	1.75%
1ASP	OR	N	Alta	15,246,875	1.70%
1ASP	DECK	*	Alta	14,511,926	1.62%

1ASP	AVGO	*	Alta	13,505,874	1.51%
1ASP	HON	*	Alta	9,985,647	1.11%
1ASP	RMD	*	Alta	9,891,130	1.10%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				163,633,848	18.25%
1ISP	SPY	*	Alta	59,257,968	6.61%
1ISP	XDWT	N	Alta	58,782,004	6.56%
1ISP	ACWX	*	Alta	45,593,876	5.09%
Reportos				4,272,650	0.48%
BI	CETES	260108	AAA(mex)	4,272,650	0.48%
TOTAL CARTERA				896,648,101	100.00%
ACTIVO NETO				896,874,991	
Cartera al:		30/06/2025			

Límite Máximo de VaR:	3.690 %	Var Promedio:	1.388 %
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."			