

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				728,787	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	728,787	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				121,331,376	13.11%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	80,080,839	8.66%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	41,250,537	4.46%
Chequera Dolares				9,093	0.00%
CHD	40-133	8152191		9,093	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				681,909,156	73.70%
1ASP	NVDA	*	Alta	54,766,101	5.92%
1ASP	TSM	N	Alta	30,683,535	3.32%
1ASP	HPQ	*	Alta	30,485,984	3.30%
1ASP	SPGI	*	Alta	30,143,716	3.26%
1ASP	ZTS	*	Alta	25,539,864	2.76%
1ASP	DG	N	Alta	24,985,740	2.70%
1ASP	EME	*	Alta	23,290,864	2.52%
1ASP	CME	*	Alta	19,592,676	2.12%
1ASP	CSU	N	Alta	18,846,342	2.04%
1ASP	ACN	N	Alta	18,786,842	2.03%
1ASP	BG	N	Alta	18,458,632	2.00%
1ASP	JPM	*	Alta	17,919,504	1.94%
1ASP	UCG	N	Alta	17,732,387	1.92%
1ASP	JNJ	*	Alta	17,457,917	1.89%
1ASP	SAP	N	Alta	17,342,866	1.87%
1ASP	REL	N	Alta	17,305,313	1.87%
1ASP	CSCO	*	Alta	16,605,884	1.80%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,430,731	1.78%
1ASP	AZO	*	Alta	16,384,666	1.77%
1ASP	FFH	N	Alta	16,307,480	1.76%
1ASP	CRM	*	Alta	16,227,704	1.75%
1ASP	CBOE	*	Alta	15,791,070	1.71%
1ASP	BKNG	*	Alta	15,472,150	1.67%
1ASP	INTU	*	Alta	14,573,304	1.58%
1ASP	ABBN	N	Alta	14,345,409	1.55%
1ASP	LIN1	N	Alta	14,300,198	1.55%
1ASP	AVGO	*	Alta	14,188,415	1.53%

1ASP	NOVT	N	Alta	14,158,770	1.53%
1ASP	1913	N	Alta	14,157,768	1.53%
1ASP	MSFT	*	Alta	13,988,502	1.51%
1ASP	IBE	N	Alta	13,145,101	1.42%
1ASP	META	*	Alta	12,479,743	1.35%
1ASP	DGX	*	Alta	11,948,490	1.29%
1ASP	LNG	*	Alta	11,315,237	1.22%
1ASP	PG	*	Alta	10,574,588	1.14%
1ASP	OR	N	Alta	10,197,072	1.10%
1ASP	HON	*	Alta	9,632,124	1.04%
1ASP	SFM	*	Alta	5,808,032	0.63%
1ASP	SOLS	*	Alta	538,437	0.06%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				92,769,876	10.03%
1ISP	ACWX	*	Alta	60,769,962	6.57%
1ISP	XDWT	N	Alta	24,765,122	2.68%
1ISP	QQQ	*	Alta	7,234,791	0.78%
Reportos				28,515,865	3.08%
BI	CETES	260611	AAA(mex)	28,515,865	3.08%
TOTAL CARTERA				925,264,153	100.00%
ACTIVO NETO				926,749,257	
Cartera al:		31/10/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.124 %

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."