

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			251,198	0.04%
CHD	40-133	7488313		251,198	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			528,459,067	92.83%
1ASP	NVDA	*	Alta	35,947,333	6.32%
1ASP	AVGO	*	Alta	27,407,352	4.82%
1ASP	GOOG	*	Alta	24,802,401	4.36%
1ASP	6857	N	Alta	23,922,375	4.20%
1ASP	PLTR	*	Alta	21,446,268	3.77%
1ASP	BABA	N	Alta	21,378,112	3.76%
1ASP	MSFT	*	Alta	18,442,055	3.24%
1ASP	APP	*	Alta	17,831,629	3.13%
1ASP	SHOP	N	Alta	17,427,594	3.06%
1ASP	CRDO	N	Alta	17,023,880	2.99%
1ASP	9961	N	Alta	16,504,385	2.90%
1ASP	NET	*	Alta	15,258,255	2.68%
1ASP	FROG	N	Alta	14,190,735	2.49%
1ASP	RBLX	*	Alta	14,101,179	2.48%
1ASP	AMZN	*	Alta	13,929,030	2.45%
1ASP	ANET	*	Alta	13,368,832	2.35%
1ASP	ORCL	*	Alta	12,755,868	2.24%
1ASP	AMD	*	Alta	12,720,398	2.24%
1ASP	HOOD	*	Alta	12,023,704	2.11%
1ASP	VRT	*	Alta	11,992,521	2.11%
1ASP	SPOT	N	Alta	11,823,414	2.08%
1ASP	ALAB	*	Alta	11,381,701	2.00%
1ASP	TSM	N	Alta	11,374,720	2.00%
1ASP	SNOW	*	Alta	11,297,183	1.99%
1ASP	META	*	Alta	11,174,100	1.96%
1ASP	DDOG	*	Alta	10,221,748	1.80%
1ASP	AXON	*	Alta	10,210,389	1.79%
1ASP	NFLX	*	Alta	8,458,890	1.49%
1ASP	APH	*	Alta	8,425,142	1.48%
1ASP	NOWW	*	Alta	7,783,798	1.37%
1ASP	TSLA	*	Alta	7,365,060	1.29%

1ASP	VRNS	*	Alta	7,231,130	1.27%
1ASP	ADSK	*	Alta	6,533,520	1.15%
1ASP	SU	N	Alta	6,502,944	1.14%
1ASP	SNPS	*	Alta	6,495,650	1.14%
1ASP	MPWR	*	Alta	5,927,033	1.04%
1ASP	ZETA	*	Alta	5,256,530	0.92%
1ASP	ARM	N	Alta	5,141,379	0.90%
1ASP	RXR	*	Alta	4,759,926	0.84%
1ASP	UPST	*	Alta	4,440,857	0.78%
1ASP	PRCT	*	Alta	4,180,050	0.73%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				10,065,832	1.77%
1ISP	XNTK	*	Alta	10,065,832	1.77%
Reportos				30,473,783	5.35%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	30,473,783	5.35%
TOTAL CARTERA				569,249,880	100.00%
ACTIVO NETO				576,948,837	

Cartera al: 13/11/2025

Límite Máximo de VaR: 6.000 % Var Promedio: 2.479 %

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."