

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			254,497	0.07%
CHD	40-133	8030306		254,497	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			382,846,094	99.23%
1ASP	CSU	N	Alta	22,777,344	5.90%
1ASP	AVGO	*	Alta	19,162,284	4.97%
1ASP	NVDA	*	Alta	19,045,935	4.94%
1ASP	FICO1	*	Alta	17,131,613	4.44%
1ASP	KNSL	*	Alta	15,455,640	4.01%
1ASP	AMZN	*	Alta	15,233,647	3.95%
1ASP	TDG	*	Alta	15,117,869	3.92%
1ASP	ODFL	*	Alta	14,959,716	3.88%
1ASP	MUSA1	*	Alta	14,518,199	3.76%
1ASP	PGR	*	Alta	14,366,438	3.72%
1ASP	PANW	*	Alta	12,429,139	3.22%
1ASP	WCN	N	Alta	11,191,826	2.90%
1ASP	CPRT	*	Alta	11,095,731	2.88%
1ASP	UNH	*	Alta	10,651,784	2.76%
1ASP	NVO	N	Alta	10,570,934	2.74%
1ASP	ORLY	*	Alta	10,426,754	2.70%
1ASP	LSE	N	Alta	10,353,427	2.68%
1ASP	AZO	*	Alta	10,329,017	2.68%
1ASP	TSCO1	*	Alta	10,146,766	2.63%
1ASP	NDAQ	*	Alta	9,757,169	2.53%
1ASP	SPGI	*	Alta	9,534,709	2.47%
1ASP	DHR	*	Alta	9,373,318	2.43%
1ASP	ROL	*	Alta	9,349,768	2.42%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,348,951	2.42%
1ASP	MSCI	*	Alta	8,956,991	2.32%
1ASP	DPZ	*	Alta	8,872,587	2.30%
1ASP	DOL1	N	Alta	8,872,209	2.30%
1ASP	AAON	*	Alta	8,052,280	2.09%
1ASP	SHW	*	Alta	7,762,325	2.01%
1ASP	BRO	*	Alta	7,695,900	2.00%
1ASP	POOL	*	Alta	7,581,100	1.97%

1ASP	WSO	*	Alta	6,418,291	1.66%
1ASP	RYAN	*	Alta	6,306,432	1.63%
	Reportos			2,733,209	0.71%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	2,733,209	0.71%
	TOTAL CARTERA			385,833,800	100.00%
	ACTIVO NETO			385,959,602	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % **Var Promedio:** 1.742 %

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."