

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,364,787	0.37%
CHD	40-133	8030306		1,364,787	0.37%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			372,316,779	99.50%
1ASP	CSU	N	Alta	20,349,571	5.44%
1ASP	NVDA	*	Alta	19,518,690	5.22%
1ASP	AVGO	*	Alta	18,173,665	4.86%
1ASP	TDG	*	Alta	15,588,225	4.17%
1ASP	MUSA1	*	Alta	15,429,743	4.12%
1ASP	PGR	*	Alta	15,220,106	4.07%
1ASP	FICO1	*	Alta	15,185,937	4.06%
1ASP	KNSL	*	Alta	14,926,969	3.99%
1ASP	AMZN	*	Alta	14,750,867	3.94%
1ASP	ODFL	*	Alta	14,612,407	3.91%
1ASP	PANW	*	Alta	11,929,294	3.19%
1ASP	WCN	N	Alta	11,260,944	3.01%
1ASP	CPRT	*	Alta	10,709,364	2.86%
1ASP	ORLY	*	Alta	9,486,712	2.54%
1ASP	DOL1	N	Alta	9,463,958	2.53%
1ASP	ROL	*	Alta	9,462,567	2.53%
1ASP	UNH	*	Alta	9,444,908	2.52%
1ASP	MSCI	*	Alta	9,414,681	2.52%
1ASP	AZO	*	Alta	9,337,734	2.50%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,323,078	2.49%
1ASP	TSCO1	*	Alta	9,125,114	2.44%
1ASP	DHR	*	Alta	9,016,105	2.41%
1ASP	DPZ	*	Alta	9,012,180	2.41%
1ASP	LSE	N	Alta	8,992,413	2.40%
1ASP	NVO	N	Alta	8,814,767	2.36%
1ASP	NDAQ	*	Alta	8,806,394	2.35%
1ASP	SPGI	*	Alta	8,552,138	2.29%
1ASP	AAON	*	Alta	8,319,034	2.22%
1ASP	RYAN	*	Alta	8,268,982	2.21%
1ASP	WSO	*	Alta	7,716,321	2.06%
1ASP	BRO	*	Alta	7,701,564	2.06%

1ASP	POOL	*	Alta	7,215,034	1.93%
1ASP	SHW	*	Alta	7,187,312	1.92%
	Reportos			524,611	0.14%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	524,611	0.14%
	TOTAL CARTERA			374,206,177	100.00%
	ACTIVO NETO			373,897,080	

Cartera al: 25/09/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % **Var Promedio:** 1.732 %

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."