

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			78,320	0.02%
CHD	40-133	8030306		78,320	0.02%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			363,984,826	99.22%
1ASP	CSU	N	Alta	20,835,468	5.68%
1ASP	NVDA	*	Alta	18,456,590	5.03%
1ASP	AVGO	*	Alta	18,201,857	4.96%
1ASP	TDG	*	Alta	15,123,614	4.12%
1ASP	AMZN	*	Alta	14,995,010	4.09%
1ASP	ODFL	*	Alta	14,737,617	4.02%
1ASP	MUSA1	*	Alta	14,583,501	3.98%
1ASP	FICO1	*	Alta	14,411,712	3.93%
1ASP	KNSL	*	Alta	14,062,469	3.83%
1ASP	PGR	*	Alta	13,544,927	3.69%
1ASP	WCN	N	Alta	11,357,574	3.10%
1ASP	PANW	*	Alta	11,355,769	3.10%
1ASP	CPRT	*	Alta	11,034,792	3.01%
1ASP	DHR	*	Alta	9,952,009	2.71%
1ASP	DOL1	N	Alta	9,789,038	2.67%
1ASP	TSCO1	*	Alta	9,352,967	2.55%
1ASP	DPZ	*	Alta	9,247,965	2.52%
1ASP	ROL	*	Alta	9,223,333	2.51%
1ASP	UNH	*	Alta	9,196,573	2.51%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,174,543	2.50%
1ASP	SPGI	*	Alta	9,127,985	2.49%
1ASP	NDAQ	*	Alta	9,113,680	2.48%
1ASP	LSE	N	Alta	9,047,185	2.47%
1ASP	MSCI	*	Alta	8,929,283	2.43%
1ASP	ORLY	*	Alta	8,841,443	2.41%
1ASP	AZO	*	Alta	8,711,047	2.38%
1ASP	NVO	N	Alta	8,670,608	2.36%
1ASP	POOL	*	Alta	7,413,560	2.02%
1ASP	SHW	*	Alta	7,286,513	1.99%
1ASP	WSO	*	Alta	7,173,408	1.96%
1ASP	AAON	*	Alta	7,151,810	1.95%

1ASP	RYAN	*	Alta	6,967,101	1.90%
1ASP	BRO	*	Alta	6,913,876	1.89%
	Reportos			2,776,509	0.76%
BI	CETES	270902	AAA(mex)	2,776,509	0.76%
	TOTAL CARTERA			366,839,655	100.00%
	ACTIVO NETO			367,656,860	

Cartera al: 23/10/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % **Var Promedio:** 1.693 %

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."