

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			13,670,203	0.33%
CHD	40-133	8151524		13,670,203	0.33%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,629,539,085	86.18%
1ASP	RPRX	N	Alta	366,831,922	8.71%
1ASP	MSFT	*	Alta	244,984,757	5.82%
1ASP	GOOG	*	Alta	240,952,153	5.72%
1ASP	AMZN	*	Alta	236,105,285	5.61%
1ASP	EXPE	*	Alta	219,054,783	5.20%
1ASP	AZN	N	Alta	204,796,742	4.86%
1ASP	BKNG	*	Alta	201,617,495	4.79%
1ASP	IQV	*	Alta	185,871,157	4.41%
1ASP	DT	*	Alta	184,304,099	4.38%
1ASP	PANW	*	Alta	165,629,880	3.93%
1ASP	TMUS	*	Alta	161,311,363	3.83%
1ASP	DIS	*	Alta	132,375,578	3.14%
1ASP	NVDA	*	Alta	128,815,525	3.06%
1ASP	ASML	N	Alta	127,894,523	3.04%
1ASP	BSX	*	Alta	122,035,758	2.90%
1ASP	VST	*	Alta	120,357,541	2.86%
1ASP	BESI	N	Alta	119,393,526	2.84%
1ASP	TSM	N	Alta	98,961,933	2.35%
1ASP	HCA	*	Alta	89,731,625	2.13%
1ASP	RNEC	N	Alta	86,180,167	2.05%
1ASP	CRM	*	Alta	84,146,037	2.00%
1ASP	6146	N	Alta	51,318,057	1.22%
1ASP	CNM	*	Alta	30,203,829	0.72%
1ASP	COST	*	Alta	26,665,351	0.63%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			567,630,841	13.48%
1ISP	SHY	*	Alta	344,373,602	8.18%
1ISP	SHV	*	Alta	213,350,295	5.07%
1ISP	IXG	*	Alta	9,906,944	0.24%
	Reportos			831,311	0.02%

IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	831,311	0.02%
TOTAL CARTERA				4,211,671,440	100.00%
ACTIVO NETO				4,221,854,376	

Cartera al: 27/11/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.367 %

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."