

### DISCRECIONAL

| T.VALOR | EMISORA                                                          | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %             |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|---------------|
|         | <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |            | <b>87,190</b>        | <b>0.00%</b>  |
| CHD     | 40-133                                                           | 8151524 |            | 87,190               | 0.00%         |
|         | <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |            | <b>3,761,427,687</b> | <b>86.67%</b> |
| 1ASP    | RPRX                                                             | N       | Alta       | 333,834,152          | 7.69%         |
| 1ASP    | MSFT                                                             | *       | Alta       | 276,800,008          | 6.38%         |
| 1ASP    | AMZN                                                             | *       | Alta       | 260,875,870          | 6.01%         |
| 1ASP    | DT                                                               | *       | Alta       | 235,610,536          | 5.43%         |
| 1ASP    | BKNG                                                             | *       | Alta       | 219,551,136          | 5.06%         |
| 1ASP    | PANW                                                             | *       | Alta       | 194,646,487          | 4.49%         |
| 1ASP    | BESI                                                             | N       | Alta       | 188,721,101          | 4.35%         |
| 1ASP    | ASML                                                             | N       | Alta       | 175,626,662          | 4.05%         |
| 1ASP    | TMUS                                                             | *       | Alta       | 168,711,635          | 3.89%         |
| 1ASP    | GOOG                                                             | *       | Alta       | 168,620,238          | 3.89%         |
| 1ASP    | EXPE                                                             | *       | Alta       | 162,974,799          | 3.76%         |
| 1ASP    | FI                                                               | *       | Alta       | 161,612,186          | 3.72%         |
| 1ASP    | AZN                                                              | N       | Alta       | 158,073,091          | 3.64%         |
| 1ASP    | DIS                                                              | *       | Alta       | 148,709,781          | 3.43%         |
| 1ASP    | IQV                                                              | *       | Alta       | 130,368,522          | 3.00%         |
| 1ASP    | NVDA                                                             | *       | Alta       | 121,347,400          | 2.80%         |
| 1ASP    | BLDR                                                             | *       | Alta       | 113,418,691          | 2.61%         |
| 1ASP    | 6146                                                             | N       | Alta       | 109,036,766          | 2.51%         |
| 1ASP    | CRM                                                              | *       | Alta       | 102,646,260          | 2.37%         |
| 1ASP    | VST                                                              | *       | Alta       | 94,094,206           | 2.17%         |
| 1ASP    | RNEC                                                             | N       | Alta       | 90,987,461           | 2.10%         |
| 1ASP    | HCA                                                              | *       | Alta       | 77,646,545           | 1.79%         |
| 1ASP    | LYV                                                              | *       | Alta       | 44,146,836           | 1.02%         |
| 1ASP    | SRPT                                                             | *       | Alta       | 23,367,315           | 0.54%         |
|         | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |         |            | <b>577,724,109</b>   | <b>13.31%</b> |
| 1ISP    | SHV                                                              | *       | Alta       | 183,996,495          | 4.24%         |
| 1ISP    | SHY                                                              | *       | Alta       | 164,204,489          | 3.78%         |
| 1ISP    | QQQ                                                              | *       | Alta       | 145,271,814          | 3.35%         |
| 1ISP    | SPY                                                              | *       | Alta       | 84,251,311           | 1.94%         |

|    |               |        |          |               |         |
|----|---------------|--------|----------|---------------|---------|
| IQ | Reportos      |        |          | 848,145       | 0.02%   |
|    | BPAG91        | 280106 | AAA(mex) | 848,145       | 0.02%   |
|    | TOTAL CARTERA |        |          | 4,340,087,131 | 100.00% |
|    | ACTIVO NETO   |        |          | 4,340,489,296 |         |

Cartera al: 26/06/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.686 %

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."