

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			2,348,601	0.05%
CHD	40-133	8151524		2,348,601	0.05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,735,159,287	85.01%
1ASP	RPRX	N	Alta	340,682,122	7.75%
1ASP	MSFT	*	Alta	279,638,649	6.37%
1ASP	AMZN	*	Alta	274,482,103	6.25%
1ASP	DT	*	Alta	228,773,782	5.21%
1ASP	BKNG	*	Alta	218,056,010	4.96%
1ASP	PANW	*	Alta	190,356,662	4.33%
1ASP	GOOG	*	Alta	183,720,352	4.18%
1ASP	EXPE	*	Alta	183,077,688	4.17%
1ASP	TMUS	*	Alta	177,492,897	4.04%
1ASP	BESI	N	Alta	167,081,906	3.80%
1ASP	AZN	N	Alta	163,507,273	3.72%
1ASP	IQV	*	Alta	162,833,845	3.71%
1ASP	DIS	*	Alta	146,875,613	3.34%
1ASP	FI	*	Alta	145,261,652	3.31%
1ASP	ASML	N	Alta	143,781,288	3.27%
1ASP	NVDA	*	Alta	133,784,005	3.05%
1ASP	BLDR	*	Alta	127,740,475	2.91%
1ASP	CRM	*	Alta	99,839,111	2.27%
1ASP	RNEC	N	Alta	97,144,442	2.21%
1ASP	VST	*	Alta	95,399,282	2.17%
1ASP	HCA	*	Alta	69,063,415	1.57%
1ASP	6146	N	Alta	61,460,907	1.40%
1ASP	LYV	*	Alta	45,105,810	1.03%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			596,582,690	13.58%
1ISP	SHV	*	Alta	180,931,328	4.12%
1ISP	SHY	*	Alta	160,884,032	3.66%
1ISP	QQQ	*	Alta	147,819,430	3.36%
1ISP	SPY	*	Alta	85,932,214	1.96%
1ISP	IGOV	*	Alta	21,015,686	0.48%

IM	Reportos			59,527,747	1.36%
	BPAG28	270805	AAA(mex)	59,527,747	1.36%
	TOTAL CARTERA			4,393,618,325	100.00%
	ACTIVO NETO			4,355,054,234	

Cartera al: **24/07/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 %** **Var Promedio:** **1.709 %**

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."