

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			3,929,773	0.09%
CHD	40-133	8151524		3,929,773	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,585,605,483	83.03%
1ASP	RPRX	N	Alta	333,243,231	7.72%
1ASP	MSFT	*	Alta	280,299,477	6.49%
1ASP	AMZN	*	Alta	254,757,707	5.90%
1ASP	BKNG	*	Alta	219,180,284	5.08%
1ASP	DT	*	Alta	215,754,407	5.00%
1ASP	EXPE	*	Alta	207,357,046	4.80%
1ASP	GOOG	*	Alta	202,919,508	4.70%
1ASP	PANW	*	Alta	181,629,247	4.21%
1ASP	TMUS	*	Alta	180,550,212	4.18%
1ASP	AZN	N	Alta	178,362,537	4.13%
1ASP	BESI	N	Alta	157,276,996	3.64%
1ASP	IQV	*	Alta	153,765,584	3.56%
1ASP	ASML	N	Alta	152,487,088	3.53%
1ASP	DIS	*	Alta	142,365,052	3.30%
1ASP	NVDA	*	Alta	139,401,466	3.23%
1ASP	VST	*	Alta	96,082,084	2.23%
1ASP	CRM	*	Alta	95,383,181	2.21%
1ASP	RNEC	N	Alta	90,501,070	2.10%
1ASP	BSX	*	Alta	85,567,111	1.98%
1ASP	HCA	*	Alta	82,766,835	1.92%
1ASP	TSM	N	Alta	76,407,251	1.77%
1ASP	6146	N	Alta	59,548,108	1.38%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			728,145,458	16.86%
1ISP	SHY	*	Alta	250,414,051	5.80%
1ISP	SHV	*	Alta	181,964,922	4.21%
1ISP	QQQ	*	Alta	103,286,609	2.39%
1ISP	SPY	*	Alta	101,626,557	2.35%
1ISP	IGOV	*	Alta	90,853,319	2.10%
	Reportos			964,834	0.02%

IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	497,095	0.01%
LF	BONDES	260423	AAA(mex)	410,651	0.01%
LD	BONDES	251211	AAA(mex)	57,088	0.00%
TOTAL CARTERA				4,318,645,548	100.00%
ACTIVO NETO				4,321,244,547	

Cartera al: **28/08/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.200 % Var Promedio:** **1.487 %**

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."