

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			9,827,820	0.23%
CHD	40-133	8151524		9,827,820	0.23%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,566,887,198	83.16%
1ASP	RPRX	N	Alta	324,078,237	7.56%
1ASP	MSFT	*	Alta	276,789,401	6.45%
1ASP	AMZN	*	Alta	238,177,653	5.55%
1ASP	GOOG	*	Alta	233,844,892	5.45%
1ASP	BKNG	*	Alta	214,614,398	5.00%
1ASP	EXPE	*	Alta	206,274,541	4.81%
1ASP	DT	*	Alta	204,512,809	4.77%
1ASP	PANW	*	Alta	190,838,761	4.45%
1ASP	TMUS	*	Alta	170,180,870	3.97%
1ASP	AZN	N	Alta	162,738,208	3.79%
1ASP	ASML	N	Alta	157,640,440	3.68%
1ASP	BESI	N	Alta	153,926,925	3.59%
1ASP	IQV	*	Alta	142,885,182	3.33%
1ASP	NVDA	*	Alta	136,459,843	3.18%
1ASP	DIS	*	Alta	135,720,484	3.16%
1ASP	VST	*	Alta	97,752,683	2.28%
1ASP	TSM	N	Alta	95,225,465	2.22%
1ASP	RNEC	N	Alta	93,008,598	2.17%
1ASP	CRM	*	Alta	89,622,442	2.09%
1ASP	BSX	*	Alta	88,444,086	2.06%
1ASP	HCA	*	Alta	83,686,084	1.95%
1ASP	6146	N	Alta	70,465,198	1.64%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			708,779,804	16.52%
1ISP	SHY	*	Alta	319,471,108	7.45%
1ISP	SHV	*	Alta	177,529,559	4.14%
1ISP	QQQ	*	Alta	105,440,557	2.46%
1ISP	IGOV	*	Alta	96,446,280	2.25%
1ISP	IXG	*	Alta	9,892,300	0.23%
	Reportos			3,842,812	0.09%

IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	3,842,812	0.09%
TOTAL CARTERA				4,289,337,634	100.00%
ACTIVO NETO				4,281,811,130	
Cartera al:		25/09/2025			

Límite Máximo de VaR:	3.200 %	Var Promedio:	1.494 %
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."