

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares				12,092,080	0.28%
CHD	40-133	8151524		12,092,080	0.28%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				3,610,633,593	83.79%
1ASP	RPRX	N	Alta	336,111,467	7.80%
1ASP	MSFT	*	Alta	275,352,881	6.39%
1ASP	GOOG	*	Alta	237,933,341	5.52%
1ASP	AMZN	*	Alta	230,266,220	5.34%
1ASP	EXPE	*	Alta	203,909,639	4.73%
1ASP	DT	*	Alta	198,546,207	4.61%
1ASP	BKNG	*	Alta	197,164,773	4.58%
1ASP	PANW	*	Alta	193,183,880	4.48%
1ASP	AZN	N	Alta	184,798,480	4.29%
1ASP	TMUS	*	Alta	168,624,797	3.91%
1ASP	IQV	*	Alta	165,725,383	3.85%
1ASP	BESI	N	Alta	145,041,795	3.37%
1ASP	NVDA	*	Alta	139,070,051	3.23%
1ASP	ASML	N	Alta	136,093,662	3.16%
1ASP	DIS	*	Alta	133,891,670	3.11%
1ASP	BSX	*	Alta	110,839,076	2.57%
1ASP	VST	*	Alta	110,718,348	2.57%
1ASP	TSM	N	Alta	102,794,591	2.39%
1ASP	RNEC	N	Alta	95,416,024	2.21%
1ASP	CRM	*	Alta	91,137,878	2.12%
1ASP	HCA	*	Alta	79,273,329	1.84%
1ASP	6146	N	Alta	74,740,101	1.73%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				664,062,733	15.41%
1ISP	SHY	*	Alta	264,368,413	6.14%
1ISP	SHV	*	Alta	176,633,247	4.10%
1ISP	QQQ	*	Alta	146,530,368	3.40%
1ISP	IGOV	*	Alta	66,842,047	1.55%
1ISP	IXG	*	Alta	9,688,658	0.23%
Reportos				22,312,902	0.52%

M	BONOS	310529	AAA(mex)	22,312,902	0.52%
	TOTAL CARTERA			4,309,101,308	100.00%
	ACTIVO NETO			4,297,689,507	

Cartera al: 16/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.496 %

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."