

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			12,068,304	0.28%
CHD	40-133	8151524		12,068,304	0.28%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,651,318,909	84.38%
1ASP	RPRX	N	Alta	340,151,714	7.86%
1ASP	MSFT	*	Alta	279,613,515	6.46%
1ASP	GOOG	*	Alta	239,204,972	5.53%
1ASP	AMZN	*	Alta	236,902,445	5.48%
1ASP	DT	*	Alta	208,902,440	4.83%
1ASP	EXPE	*	Alta	205,486,709	4.75%
1ASP	BKNG	*	Alta	202,382,063	4.68%
1ASP	PANW	*	Alta	201,722,131	4.66%
1ASP	AZN	N	Alta	183,485,498	4.24%
1ASP	IQV	*	Alta	176,779,104	4.09%
1ASP	TMUS	*	Alta	163,489,106	3.78%
1ASP	BESI	N	Alta	143,019,454	3.31%
1ASP	NVDA	*	Alta	139,061,090	3.21%
1ASP	DIS	*	Alta	137,456,537	3.18%
1ASP	ASML	N	Alta	136,571,485	3.16%
1ASP	BSX	*	Alta	115,834,298	2.68%
1ASP	VST	*	Alta	105,432,668	2.44%
1ASP	TSM	N	Alta	99,473,479	2.30%
1ASP	CRM	*	Alta	94,303,085	2.18%
1ASP	RNEC	N	Alta	89,412,028	2.07%
1ASP	HCA	*	Alta	82,992,520	1.92%
1ASP	6146	N	Alta	69,642,568	1.61%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			662,990,035	15.32%
1ISP	SHY	*	Alta	262,715,679	6.07%
1ISP	SHV	*	Alta	175,445,085	4.06%
1ISP	QQQ	*	Alta	148,820,571	3.44%
1ISP	IGOV	*	Alta	66,272,801	1.53%
1ISP	IXG	*	Alta	9,735,899	0.23%
	Reportos			667,026	0.02%

M	BONOS	270304	AAA(mex)	667,026	0.02%
	TOTAL CARTERA			4,327,044,274	100.00%
	ACTIVO NETO			4,319,943,482	

Cartera al: 23/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.495 %

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."