

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			13,418,960	0.31%
CHD	40-133	8151524		13,418,960	0.31%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,679,080,940	84.21%
1ASP	RPRX	N	Alta	365,266,841	8.36%
1ASP	MSFT	*	Alta	260,032,982	5.95%
1ASP	GOOG	*	Alta	252,370,821	5.78%
1ASP	AMZN	*	Alta	244,410,954	5.59%
1ASP	EXPE	*	Alta	233,156,844	5.34%
1ASP	BKNG	*	Alta	208,024,868	4.76%
1ASP	DT	*	Alta	194,899,940	4.46%
1ASP	AZN	N	Alta	194,166,787	4.44%
1ASP	PANW	*	Alta	182,707,476	4.18%
1ASP	IQV	*	Alta	178,985,207	4.10%
1ASP	TMUS	*	Alta	167,176,162	3.83%
1ASP	DIS	*	Alta	137,517,469	3.15%
1ASP	NVDA	*	Alta	133,330,369	3.05%
1ASP	BSX	*	Alta	126,703,387	2.90%
1ASP	ASML	N	Alta	125,905,062	2.88%
1ASP	BESI	N	Alta	123,221,341	2.82%
1ASP	VST	*	Alta	116,614,076	2.67%
1ASP	TSM	N	Alta	96,168,088	2.20%
1ASP	RNEC	N	Alta	95,806,348	2.19%
1ASP	HCA	*	Alta	88,879,795	2.03%
1ASP	CRM	*	Alta	88,541,269	2.03%
1ASP	6146	N	Alta	65,194,856	1.49%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			650,144,341	14.88%
1ISP	SHY	*	Alta	336,596,442	7.70%
1ISP	SHV	*	Alta	173,312,892	3.97%
1ISP	IGOV	*	Alta	65,665,676	1.50%
1ISP	QQQ	*	Alta	64,651,443	1.48%
1ISP	IXG	*	Alta	9,917,888	0.23%
	Reportos			26,302,905	0.60%

IS	BPA182	310918	AAA(mex)	26,302,905	0.60%
TOTAL CARTERA				4,368,947,146	100.00%
ACTIVO NETO				4,371,238,516	

Cartera al: 13/11/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.360 %

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."