

## DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                          | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |         |            | <b>778,611</b>     | <b>0.08%</b>  |
| 1                                                                | TEAK    | CPO     | Baja       | 778,611            | 0.08%         |
| <b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b> |         |         |            | <b>9,543,191</b>   | <b>1.02%</b>  |
| 1B                                                               | NAFTRAC | ISHRS   | Alta       | 9,543,191          | 1.02%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |         |            | <b>961,697</b>     | <b>0.10%</b>  |
| CHD                                                              | 40-133  | 8152191 |            | 961,697            | 0.10%         |
| <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |         |            | <b>765,601,565</b> | <b>82.17%</b> |
| 1ASP                                                             | DGX     | *       | Alta       | 35,185,171         | 3.78%         |
| 1ASP                                                             | IBE     | N       | Alta       | 33,440,910         | 3.59%         |
| 1ASP                                                             | AI      | N       | Alta       | 32,426,151         | 3.48%         |
| 1ASP                                                             | LNG     | *       | Alta       | 31,230,237         | 3.35%         |
| 1ASP                                                             | NVDA    | *       | Alta       | 30,365,434         | 3.26%         |
| 1ASP                                                             | REL     | N       | Alta       | 30,284,593         | 3.25%         |
| 1ASP                                                             | CRM     | *       | Alta       | 26,361,210         | 2.83%         |
| 1ASP                                                             | SPGI    | *       | Alta       | 26,178,016         | 2.81%         |
| 1ASP                                                             | GOOGL   | *       | Alta       | 25,509,688         | 2.74%         |
| 1ASP                                                             | PGR     | *       | Alta       | 25,140,004         | 2.70%         |
| 1ASP                                                             | DG      | N       | Alta       | 24,400,266         | 2.62%         |
| 1ASP                                                             | MA      | *       | Alta       | 23,927,589         | 2.57%         |
| 1ASP                                                             | UCG     | N       | Alta       | 23,762,044         | 2.55%         |
| 1ASP                                                             | TSM     | N       | Alta       | 23,003,656         | 2.47%         |
| 1ASP                                                             | AZO     | *       | Alta       | 22,929,206         | 2.46%         |
| 1ASP                                                             | SAP     | N       | Alta       | 21,901,331         | 2.35%         |
| 1ASP                                                             | JPM     | *       | Alta       | 21,879,837         | 2.35%         |
| 1ASP                                                             | CSU     | N       | Alta       | 21,563,829         | 2.31%         |
| 1ASP                                                             | HPQ     | *       | Alta       | 21,474,267         | 2.31%         |
| 1ASP                                                             | BG      | N       | Alta       | 21,023,110         | 2.26%         |
| 1ASP                                                             | MSFT    | *       | Alta       | 20,477,870         | 2.20%         |
| 1ASP                                                             | CSCO    | *       | Alta       | 19,872,465         | 2.13%         |
| 1ASP                                                             | DECK    | *       | Alta       | 19,849,327         | 2.13%         |
| 1ASP                                                             | INTU    | *       | Alta       | 19,642,084         | 2.11%         |
| 1ASP                                                             | ACN     | N       | Alta       | 19,271,281         | 2.07%         |

|      |      |   |      |            |       |
|------|------|---|------|------------|-------|
| 1ASP | ZTS  | * | Alta | 19,244,789 | 2.07% |
| 1ASP | BKNG | * | Alta | 18,540,811 | 1.99% |
| 1ASP | META | * | Alta | 17,560,106 | 1.89% |
| 1ASP | OR   | N | Alta | 16,641,272 | 1.79% |
| 1ASP | GIS  | * | Alta | 15,090,996 | 1.62% |
| 1ASP | EME  | * | Alta | 14,902,810 | 1.60% |
| 1ASP | AVGO | * | Alta | 12,940,414 | 1.39% |
| 1ASP | RMD  | * | Alta | 11,055,121 | 1.19% |
| 1ASP | HON  | * | Alta | 9,323,434  | 1.00% |
| 1ASP | SFM  | * | Alta | 9,202,237  | 0.99% |

**Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)**

**142,122,974**

**15.25%**

|      |      |   |      |            |       |
|------|------|---|------|------------|-------|
| 1ISP | ACWX | * | Alta | 52,099,637 | 5.59% |
| 1ISP | SPY  | * | Alta | 51,024,732 | 5.48% |
| 1ISP | XDWT | N | Alta | 38,998,605 | 4.19% |

**Reportos**

**12,768,188**

**1.37%**

|    |       |        |          |            |       |
|----|-------|--------|----------|------------|-------|
| BI | CETES | 251113 | AAA(mex) | 12,768,188 | 1.37% |
|----|-------|--------|----------|------------|-------|

**TOTAL CARTERA**

**931,776,226**

**100.00%**

**ACTIVO NETO**

**927,976,077**

**Cartera al:**

**21/08/2025**

**Límite Máximo de VaR:**

**3.690 % Var Promedio: 1.436 %**

**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."