

## DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                          | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |         |            | <b>874,844</b>     | <b>0.10%</b>  |
| 1                                                                | TEAK    | CPO     | Baja       | 874,844            | 0.10%         |
| <b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b> |         |         |            | <b>61,943,172</b>  | <b>7.08%</b>  |
| 1B                                                               | NAFTRAC | ISHRS   | Alta       | 61,943,172         | 7.08%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |         |            | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  |
| CHD                                                              | 40-133  | 8152191 |            | 0                  | 0.00%         |
| <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |         |            | <b>626,309,081</b> | <b>71.62%</b> |
| 1ASP                                                             | IBE     | N       | Alta       | 32,847,454         | 3.76%         |
| 1ASP                                                             | DGX     | *       | Alta       | 31,922,262         | 3.65%         |
| 1ASP                                                             | AI      | N       | Alta       | 31,714,172         | 3.63%         |
| 1ASP                                                             | LNG     | *       | Alta       | 30,734,856         | 3.51%         |
| 1ASP                                                             | REL     | N       | Alta       | 30,660,926         | 3.51%         |
| 1ASP                                                             | NVDA    | *       | Alta       | 30,408,178         | 3.48%         |
| 1ASP                                                             | BKNG    | *       | Alta       | 30,398,972         | 3.48%         |
| 1ASP                                                             | PGR     | *       | Alta       | 30,238,308         | 3.46%         |
| 1ASP                                                             | AZO     | *       | Alta       | 30,055,070         | 3.44%         |
| 1ASP                                                             | GIS     | *       | Alta       | 28,946,352         | 3.31%         |
| 1ASP                                                             | CRM     | *       | Alta       | 28,234,561         | 3.23%         |
| 1ASP                                                             | MA      | *       | Alta       | 28,169,240         | 3.22%         |
| 1ASP                                                             | PRY     | N       | Alta       | 25,915,739         | 2.96%         |
| 1ASP                                                             | BG      | N       | Alta       | 24,733,242         | 2.83%         |
| 1ASP                                                             | SAP     | N       | Alta       | 23,922,464         | 2.74%         |
| 1ASP                                                             | MSCI    | *       | Alta       | 23,294,922         | 2.66%         |
| 1ASP                                                             | DG      | N       | Alta       | 23,079,226         | 2.64%         |
| 1ASP                                                             | MSFT    | *       | Alta       | 22,440,696         | 2.57%         |
| 1ASP                                                             | CSU     | N       | Alta       | 21,368,231         | 2.44%         |
| 1ASP                                                             | ACN     | N       | Alta       | 21,019,777         | 2.40%         |
| 1ASP                                                             | TSM     | N       | Alta       | 20,578,962         | 2.35%         |
| 1ASP                                                             | HPQ     | *       | Alta       | 18,762,355         | 2.15%         |
| 1ASP                                                             | ZTS     | *       | Alta       | 17,449,810         | 2.00%         |
| 1ASP                                                             | RMD     | *       | Alta       | 9,759,731          | 1.12%         |
| 1ASP                                                             | HON     | *       | Alta       | 9,653,576          | 1.10%         |

|      |                                                           |        |          |             |         |
|------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|---------|
|      | Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) |        |          | 183,093,060 | 20.94%  |
| 1ISP | XDWT                                                      | N      | Alta     | 67,763,292  | 7.75%   |
| 1ISP | SPY                                                       | *      | Alta     | 58,143,827  | 6.65%   |
| 1ISP | ACWX                                                      | *      | Alta     | 57,185,941  | 6.54%   |
|      | Reportos                                                  |        |          | 2,303,536   | 0.26%   |
| BI   | CETES                                                     | 260611 | AAA(mex) | 2,303,536   | 0.26%   |
|      | TOTAL CARTERA                                             |        |          | 874,523,693 | 100.00% |
|      | ACTIVO NETO                                               |        |          | 876,113,721 |         |
|      | Cartera al:                                               |        |          | 19/06/2025  |         |

**Límite Máximo de VaR:** 3.690 % **Var Promedio:** 1.416 %

**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."