

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				871,928	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	871,928	0.10%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				46,109,386	5.19%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	46,109,386	5.19%
Chequera Dolares				0	0.00%
CHD	40-133	8152191		0	0.00%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				661,230,053	74.37%
1ASP	IBE	N	Alta	33,445,939	3.76%
1ASP	NVDA	*	Alta	32,097,118	3.61%
1ASP	LNG	*	Alta	31,577,120	3.55%
1ASP	AI	N	Alta	31,222,560	3.51%
1ASP	DGX	*	Alta	31,143,251	3.50%
1ASP	CRM	*	Alta	29,180,136	3.28%
1ASP	REL	N	Alta	28,527,988	3.21%
1ASP	SAP	N	Alta	24,166,553	2.72%
1ASP	GOOGL	*	Alta	24,108,322	2.71%
1ASP	MSCI	*	Alta	24,007,983	2.70%
1ASP	DG	N	Alta	23,825,541	2.68%
1ASP	UCG	N	Alta	22,409,723	2.52%
1ASP	MA	*	Alta	22,175,930	2.49%
1ASP	PGR	*	Alta	21,619,161	2.43%
1ASP	TSM	N	Alta	21,388,690	2.41%
1ASP	AZO	*	Alta	20,861,449	2.35%
1ASP	BG	N	Alta	20,851,397	2.35%
1ASP	PRY	N	Alta	20,373,884	2.29%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,304,923	2.28%
1ASP	ACN	N	Alta	20,121,853	2.26%
1ASP	CSU	N	Alta	19,765,939	2.22%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,365,095	2.18%
1ASP	HPQ	*	Alta	18,993,063	2.14%
1ASP	META	*	Alta	18,434,449	2.07%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,260,744	2.05%

1ASP	GIS	*	Alta	15,338,318	1.73%
1ASP	OR	N	Alta	14,726,909	1.66%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,305,728	1.50%
1ASP	RMD	*	Alta	9,873,226	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	9,757,058	1.10%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				162,985,788	18.33%
1ISP	SPY	*	Alta	58,987,459	6.64%
1ISP	XDWT	N	Alta	58,432,232	6.57%
1ISP	ACWX	*	Alta	45,566,098	5.13%
Reportos				17,905,245	2.01%
BI	CETES	260401	AAA(mex)	17,905,245	2.01%
TOTAL CARTERA				889,102,400	100.00%
ACTIVO NETO				890,288,379	
Cartera al:		26/06/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.389 %

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."