

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				11,830,703	1.32%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,830,703	1.32%
Chequera Dolares				476,691	0.05%
CHD	40-133	8152191		476,691	0.05%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				732,942,411	82.01%
1ASP	NVDA	*	Alta	32,807,706	3.67%
1ASP	DGX	*	Alta	32,549,563	3.64%
1ASP	IBE	N	Alta	30,749,602	3.44%
1ASP	AI	N	Alta	30,642,192	3.43%
1ASP	LNG	*	Alta	29,104,250	3.26%
1ASP	CRM	*	Alta	28,382,123	3.18%
1ASP	REL	N	Alta	28,294,103	3.17%
1ASP	PRY	N	Alta	27,723,322	3.10%
1ASP	GOOGL	*	Alta	26,261,203	2.94%
1ASP	SPGI	*	Alta	24,870,784	2.78%
1ASP	TSM	N	Alta	24,171,472	2.71%
1ASP	UCG	N	Alta	24,146,255	2.70%
1ASP	DG	N	Alta	23,504,249	2.63%
1ASP	SAP	N	Alta	23,017,296	2.58%
1ASP	MA	*	Alta	22,521,427	2.52%
1ASP	AZO	*	Alta	22,381,375	2.50%
1ASP	AMZN	*	Alta	20,683,110	2.31%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,513,154	2.30%
1ASP	PGR	*	Alta	20,109,169	2.25%
1ASP	CSCO	*	Alta	20,020,295	2.24%
1ASP	BG	N	Alta	19,173,116	2.15%
1ASP	CSU	N	Alta	19,111,340	2.14%
1ASP	ACN	N	Alta	18,833,143	2.11%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,686,238	2.09%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,136,389	2.03%

1ASP	META	*	Alta	17,851,959	2.00%
1ASP	OR	N	Alta	15,546,193	1.74%
1ASP	GIS	*	Alta	15,262,006	1.71%
1ASP	HPQ	*	Alta	14,800,691	1.66%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,987,013	1.57%
1ASP	RMD	*	Alta	10,367,689	1.16%
1ASP	SFM	*	Alta	10,078,552	1.13%
1ASP	DECK	*	Alta	9,936,259	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	9,517,440	1.07%
1ASP	TER	*	Alta	9,201,732	1.03%

Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)

145,076,338

16.23%

1ISP	SPY	*	Alta	82,730,357	9.26%
1ISP	XDWT	N	Alta	38,579,783	4.32%
1ISP	ACWX	*	Alta	23,766,198	2.66%

Reportos

2,540,228

0.28%

BI	CETES	250821	AAA(mex)	2,540,228	0.28%
----	-------	--------	----------	-----------	-------

TOTAL CARTERA

893,738,299

100.00%

ACTIVO NETO

894,306,687

Cartera al:

24/07/2025

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.454 %

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."