

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				775,695	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	775,695	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				56,540,483	6.08%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	28,325,040	3.04%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	28,215,443	3.03%
Chequera Dolares				955,418	0.10%
CHD	40-133	8152191		955,418	0.10%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				774,237,811	83.20%
1ASP	DGX	*	Alta	34,094,771	3.66%
1ASP	IBE	N	Alta	32,579,644	3.50%
1ASP	AI	N	Alta	31,386,468	3.37%
1ASP	LNG	*	Alta	31,251,494	3.36%
1ASP	NVDA	*	Alta	31,061,334	3.34%
1ASP	REL	N	Alta	29,424,345	3.16%
1ASP	CRM	*	Alta	27,115,398	2.91%
1ASP	GOOGL	*	Alta	26,851,135	2.89%
1ASP	TSM	N	Alta	26,840,268	2.88%
1ASP	SPGI	*	Alta	25,776,380	2.77%
1ASP	PGR	*	Alta	24,690,451	2.65%
1ASP	MA	*	Alta	23,713,063	2.55%
1ASP	AZO	*	Alta	23,162,037	2.49%
1ASP	HPQ	*	Alta	22,754,274	2.45%
1ASP	UCG	N	Alta	22,727,655	2.44%
1ASP	JPM	*	Alta	22,452,476	2.41%
1ASP	SAP	N	Alta	22,258,188	2.39%
1ASP	DECK	*	Alta	22,252,770	2.39%
1ASP	DG	N	Alta	22,212,506	2.39%
1ASP	CSU	N	Alta	21,578,537	2.32%
1ASP	EME	*	Alta	21,251,249	2.28%
1ASP	BG	N	Alta	21,193,456	2.28%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,561,629	2.21%
1ASP	CSCO	*	Alta	20,452,246	2.20%

1ASP	ACN	N	Alta	19,309,400	2.08%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,018,010	2.04%
1ASP	INTU	*	Alta	18,686,781	2.01%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,229,899	1.96%
1ASP	META	*	Alta	17,728,583	1.91%
1ASP	OR	N	Alta	16,711,948	1.80%
1ASP	GIS	*	Alta	14,579,816	1.57%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,701,321	1.47%
1ASP	RMD	*	Alta	10,489,083	1.13%
1ASP	HON	*	Alta	9,429,800	1.01%
1ASP	SFM	*	Alta	8,711,394	0.94%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				96,954,139	10.42%
1ISP	XDWT	N	Alta	39,634,655	4.26%
1ISP	SPY	*	Alta	28,769,994	3.09%
1ISP	ACWX	*	Alta	28,549,491	3.07%
Reportos				1,069,355	0.12%
LF	BONDESF	270211	AAA(mex)	1,069,355	0.12%
TOTAL CARTERA				930,532,901	100.00%
ACTIVO NETO				933,182,458	
Cartera al:		28/08/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % **Var Promedio:** 1.417 %

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."