

## DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                          | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |         |            | <b>743,362</b>     | <b>0.08%</b>  |
| 1                                                                | TEAK    | CPO     | Baja       | 743,362            | 0.08%         |
| <b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones</b> |         |         |            | <b>54,235,900</b>  | <b>6.04%</b>  |
| 1B                                                               | IVVPESO | ISHRS   | Media      | 29,260,072         | 3.26%         |
| 1B                                                               | NAFTRAC | ISHRS   | Alta       | 24,975,828         | 2.78%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |         |            | <b>1,440,257</b>   | <b>0.16%</b>  |
| CHD                                                              | 40-133  | 8152191 |            | 1,440,257          | 0.16%         |
| <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |         |            | <b>763,237,554</b> | <b>85.02%</b> |
| 1ASP                                                             | DGX     | *       | Alta       | 35,010,079         | 3.90%         |
| 1ASP                                                             | TSM     | N       | Alta       | 31,624,070         | 3.52%         |
| 1ASP                                                             | PGR     | *       | Alta       | 30,839,090         | 3.44%         |
| 1ASP                                                             | NVDA    | *       | Alta       | 30,405,884         | 3.39%         |
| 1ASP                                                             | HPQ     | *       | Alta       | 29,464,072         | 3.28%         |
| 1ASP                                                             | SPGI    | *       | Alta       | 27,190,952         | 3.03%         |
| 1ASP                                                             | LNG     | *       | Alta       | 25,572,351         | 2.85%         |
| 1ASP                                                             | IBE     | N       | Alta       | 25,519,146         | 2.84%         |
| 1ASP                                                             | LIN1    | N       | Alta       | 25,206,257         | 2.81%         |
| 1ASP                                                             | DG      | N       | Alta       | 25,016,430         | 2.79%         |
| 1ASP                                                             | REL     | N       | Alta       | 23,354,367         | 2.60%         |
| 1ASP                                                             | JPM     | *       | Alta       | 23,201,820         | 2.58%         |
| 1ASP                                                             | FFH     | N       | Alta       | 22,763,106         | 2.54%         |
| 1ASP                                                             | AZO     | *       | Alta       | 22,655,486         | 2.52%         |
| 1ASP                                                             | UCG     | N       | Alta       | 21,928,276         | 2.44%         |
| 1ASP                                                             | SAP     | N       | Alta       | 21,058,563         | 2.35%         |
| 1ASP                                                             | EME     | *       | Alta       | 20,818,350         | 2.32%         |
| 1ASP                                                             | CSCO    | *       | Alta       | 19,838,130         | 2.21%         |
| 1ASP                                                             | BG      | N       | Alta       | 19,733,325         | 2.20%         |
| 1ASP                                                             | ZTS     | *       | Alta       | 19,626,466         | 2.19%         |
| 1ASP                                                             | INTU    | *       | Alta       | 19,547,727         | 2.18%         |
| 1ASP                                                             | GOOGL   | *       | Alta       | 19,080,509         | 2.13%         |
| 1ASP                                                             | MSFT    | *       | Alta       | 18,896,741         | 2.11%         |
| 1ASP                                                             | ABBN    | N       | Alta       | 18,205,205         | 2.03%         |

|      |      |   |      |            |       |
|------|------|---|------|------------|-------|
| 1ASP | BKNG | * | Alta | 17,850,140 | 1.99% |
| 1ASP | AVGO | * | Alta | 17,732,073 | 1.98% |
| 1ASP | CRM  | * | Alta | 17,674,794 | 1.97% |
| 1ASP | META | * | Alta | 17,545,151 | 1.95% |
| 1ASP | DECK | * | Alta | 17,533,603 | 1.95% |
| 1ASP | ACN  | N | Alta | 17,399,331 | 1.94% |
| 1ASP | CSU  | N | Alta | 16,269,327 | 1.81% |
| 1ASP | 1913 | N | Alta | 15,901,255 | 1.77% |
| 1ASP | PG   | * | Alta | 15,654,548 | 1.74% |
| 1ASP | OR   | N | Alta | 15,065,377 | 1.68% |
| 1ASP | HON  | * | Alta | 9,897,090  | 1.10% |
| 1ASP | SFM  | * | Alta | 8,158,466  | 0.91% |

|                                                                  |      |   |      |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------|--------------|
| <b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |      |   |      | <b>75,808,996</b> | <b>8.44%</b> |
| 1ISP                                                             | XDWT | N | Alta | 32,205,871        | 3.59%        |
| 1ISP                                                             | ACWX | * | Alta | 28,807,648        | 3.21%        |
| 1ISP                                                             | SPY  | * | Alta | 14,795,476        | 1.65%        |

|                 |        |        |          |                  |              |
|-----------------|--------|--------|----------|------------------|--------------|
| <b>Reportos</b> |        |        |          | <b>2,292,432</b> | <b>0.26%</b> |
| LF              | BONDEF | 270923 | AAA(mex) | 2,292,432        | 0.26%        |

|                      |                    |                |
|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>TOTAL CARTERA</b> | <b>897,758,503</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>   | <b>901,606,583</b> |                |

**Cartera al:** 25/09/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.690 % **Var Promedio:** 1.228 %

**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."