

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				749,193	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	749,193	0.08%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				56,778,533	6.06%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	34,307,376	3.66%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	22,471,157	2.40%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				734,798,021	78.48%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,781,752	5.21%
1ASP	TSM	N	Alta	30,379,670	3.25%
1ASP	HPQ	*	Alta	29,729,756	3.18%
1ASP	SPGI	*	Alta	28,973,435	3.09%
1ASP	PGR	*	Alta	28,123,110	3.00%
1ASP	EME	*	Alta	27,296,742	2.92%
1ASP	DG	N	Alta	26,394,283	2.82%
1ASP	ZTS	*	Alta	25,190,748	2.69%
1ASP	BG	N	Alta	23,601,414	2.52%
1ASP	NOVT	N	Alta	19,650,142	2.10%
1ASP	CSU	N	Alta	19,470,238	2.08%
1ASP	CME	*	Alta	19,218,648	2.05%
1ASP	LIN1	N	Alta	18,628,025	1.99%
1ASP	DECK	*	Alta	18,583,543	1.99%
1ASP	SAP	N	Alta	17,848,740	1.91%
1ASP	AZO	*	Alta	17,729,519	1.89%
1ASP	JNJ	*	Alta	17,617,059	1.88%
1ASP	UCG	N	Alta	17,607,514	1.88%
1ASP	REL	N	Alta	17,566,615	1.88%
1ASP	ACN	N	Alta	17,439,116	1.86%
1ASP	JPM	*	Alta	17,058,152	1.82%
1ASP	FFH	N	Alta	16,597,305	1.77%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,567,964	1.66%
1ASP	CRM	*	Alta	15,207,783	1.62%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,576,636	1.56%
1ASP	ABBN	N	Alta	14,306,396	1.53%
1ASP	1913	N	Alta	14,032,970	1.50%

1ASP	INTU	*	Alta	14,012,099	1.50%
1ASP	MSFT	*	Alta	13,711,065	1.46%
1ASP	META	*	Alta	13,597,222	1.45%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,486,067	1.44%
1ASP	CBOE	*	Alta	13,482,991	1.44%
1ASP	BKNG	*	Alta	13,326,878	1.42%
1ASP	IBE	N	Alta	12,645,537	1.35%
1ASP	DGX	*	Alta	12,585,733	1.34%
1ASP	LNG	*	Alta	11,633,607	1.24%
1ASP	OR	N	Alta	10,919,997	1.17%
1ASP	PG	*	Alta	10,436,749	1.12%
1ASP	HON	*	Alta	9,642,831	1.03%
1ASP	SFM	*	Alta	8,139,970	0.87%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				54,091,855	5.78%
1ISP	ACWX	*	Alta	30,832,312	3.29%
1ISP	XDWT	N	Alta	23,259,543	2.48%
Reportos				89,912,104	9.60%
BI	CETES	260219	AAA(mex)	89,912,104	9.60%
TOTAL CARTERA				936,329,706	100.00%
ACTIVO NETO				911,096,235	
Cartera al:		16/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.151 %

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."