

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			731,702	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	731,702	0.08%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			105,631,368	11.14%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	65,073,286	6.86%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	40,558,082	4.28%
	Chequera Dolares			272,783	0.03%
CHD	40-133	8152191		272,783	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			718,238,816	75.77%
1ASP	NVDA	*	Alta	48,778,609	5.15%
1ASP	HPQ	*	Alta	30,357,948	3.20%
1ASP	SPGI	*	Alta	29,568,279	3.12%
1ASP	TSM	N	Alta	29,398,157	3.10%
1ASP	DG	N	Alta	26,405,311	2.79%
1ASP	ZTS	*	Alta	25,690,012	2.71%
1ASP	EME	*	Alta	23,759,229	2.51%
1ASP	NOVT	N	Alta	21,857,177	2.31%
1ASP	CME	*	Alta	19,647,376	2.07%
1ASP	DECK	*	Alta	19,198,189	2.03%
1ASP	CSU	N	Alta	18,874,482	1.99%
1ASP	BG	N	Alta	18,679,192	1.97%
1ASP	ACN	N	Alta	18,578,818	1.96%
1ASP	SAP	N	Alta	18,393,778	1.94%
1ASP	REL	N	Alta	17,864,191	1.88%
1ASP	JNJ	*	Alta	17,614,108	1.86%
1ASP	UCG	N	Alta	17,221,334	1.82%
1ASP	AZO	*	Alta	16,997,165	1.79%
1ASP	JPM	*	Alta	16,796,179	1.77%
1ASP	FFH	N	Alta	16,511,983	1.74%
1ASP	CSCO	*	Alta	15,802,410	1.67%
1ASP	CRM	*	Alta	15,735,948	1.66%
1ASP	BKNG	*	Alta	15,366,045	1.62%
1ASP	LIN1	N	Alta	15,233,933	1.61%

1ASP	CBOE	*	Alta	15,100,344	1.59%
1ASP	INTU	*	Alta	14,648,484	1.55%
1ASP	GOOGL	*	Alta	14,641,413	1.54%
1ASP	1913	N	Alta	14,125,232	1.49%
1ASP	PGR	*	Alta	14,104,903	1.49%
1ASP	ABBN	N	Alta	14,088,431	1.49%
1ASP	META	*	Alta	13,988,152	1.48%
1ASP	MSFT	*	Alta	13,923,221	1.47%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,084,564	1.38%
1ASP	IBE	N	Alta	12,714,307	1.34%
1ASP	DGX	*	Alta	12,319,369	1.30%
1ASP	LNG	*	Alta	11,714,510	1.24%
1ASP	PG	*	Alta	10,597,748	1.12%
1ASP	OR	N	Alta	10,520,003	1.11%
1ASP	HON	*	Alta	10,452,617	1.10%
1ASP	SFM	*	Alta	7,885,664	0.83%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				68,539,631	7.23%
1ISP	ACWX	*	Alta	45,113,581	4.76%
1ISP	XDWT	N	Alta	23,426,050	2.47%
Reportos				54,568,332	5.76%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	54,568,332	5.76%
TOTAL CARTERA				947,982,632	100.00%
ACTIVO NETO				900,523,379	

Cartera al: **23/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.690 %** **Var Promedio:** **1.144 %**

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."