



## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

| T.VALOR                             | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL | %      |
|-------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------|
| Chequera Dolares                    |         |         |            | 113,914     | 0.03%  |
| CHD                                 | 40-133  | 8030306 |            | 113,914     | 0.03%  |
| Acciones Cotizadas en el SIC (Spot) |         |         |            | 358,688,838 | 98.33% |
| 1ASP                                | CSU     | N       | Alta       | 21,264,503  | 5.83%  |
| 1ASP                                | NVDA    | *       | Alta       | 20,126,239  | 5.52%  |
| 1ASP                                | AVGO    | *       | Alta       | 19,578,231  | 5.37%  |
| 1ASP                                | AMZN    | *       | Alta       | 15,583,837  | 4.27%  |
| 1ASP                                | TDG     | *       | Alta       | 15,568,741  | 4.27%  |
| 1ASP                                | PGR     | *       | Alta       | 14,298,684  | 3.92%  |
| 1ASP                                | KNSL    | *       | Alta       | 13,511,776  | 3.70%  |
| 1ASP                                | ODFL    | *       | Alta       | 13,198,822  | 3.62%  |
| 1ASP                                | MUSA1   | *       | Alta       | 13,131,403  | 3.60%  |
| 1ASP                                | FICO1   | *       | Alta       | 12,659,451  | 3.47%  |
| 1ASP                                | WCN     | N       | Alta       | 11,538,365  | 3.16%  |
| 1ASP                                | CPRT    | *       | Alta       | 10,441,337  | 2.86%  |
| 1ASP                                | ORLY    | *       | Alta       | 9,976,737   | 2.74%  |
| 1ASP                                | NDAQ    | *       | Alta       | 9,976,057   | 2.74%  |
| 1ASP                                | SPGI    | *       | Alta       | 9,711,877   | 2.66%  |
| 1ASP                                | ROL     | *       | Alta       | 9,635,446   | 2.64%  |
| 1ASP                                | PANW    | *       | Alta       | 9,439,947   | 2.59%  |
| 1ASP                                | AZO     | *       | Alta       | 9,385,437   | 2.57%  |
| 1ASP                                | TSCO1   | *       | Alta       | 9,334,465   | 2.56%  |
| 1ASP                                | DPZ     | *       | Alta       | 9,264,237   | 2.54%  |
| 1ASP                                | IDXX    | *       | Alta       | 9,204,283   | 2.52%  |
| 1ASP                                | DOL1    | N       | Alta       | 9,140,153   | 2.51%  |
| 1ASP                                | DHR     | *       | Alta       | 9,110,316   | 2.50%  |
| 1ASP                                | MSCI    | *       | Alta       | 8,950,021   | 2.45%  |
| 1ASP                                | AAON    | *       | Alta       | 7,993,975   | 2.19%  |
| 1ASP                                | UNH     | *       | Alta       | 7,684,595   | 2.11%  |
| 1ASP                                | LSE     | N       | Alta       | 7,565,563   | 2.07%  |
| 1ASP                                | POOL    | *       | Alta       | 7,505,855   | 2.06%  |
| 1ASP                                | WSO     | *       | Alta       | 7,290,674   | 2.00%  |
| 1ASP                                | SHW     | *       | Alta       | 7,098,341   | 1.95%  |
| 1ASP                                | RYAN    | *       | Alta       | 6,893,716   | 1.89%  |
| 1ASP                                | BRO     | *       | Alta       | 6,318,347   | 1.73%  |
| 1ASP                                | NVO     | N       | Alta       | 6,307,405   | 1.73%  |

|    |                      |                   |          |                    |                |
|----|----------------------|-------------------|----------|--------------------|----------------|
| BI | <b>Reportos</b>      |                   |          | <b>5,988,197</b>   | <b>1.64%</b>   |
|    | CETES                | 261126            | AAA(mex) | 5,988,197          | 1.64%          |
|    | <b>TOTAL CARTERA</b> |                   |          | <b>364,790,949</b> | <b>100.00%</b> |
|    | <b>ACTIVO NETO</b>   |                   |          | <b>364,715,827</b> |                |
|    | <b>Cartera al:</b>   | <b>31/07/2025</b> |          |                    |                |

**Límite Máximo de VaR: 4.950 % Var Promedio: 1.725 %**

**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."**