

| DISCRECIONAL |                                                                  |         |            |                      |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|----------------|
| T.VALOR      | EMISORA                                                          | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %              |
|              | <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |            | <b>9,726,783</b>     | <b>0.23%</b>   |
| CHD          | 40-133                                                           | 8151524 |            | 9,726,783            | 0.23%          |
|              | <b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>                       |         |            | <b>3,550,793,600</b> | <b>83.41%</b>  |
| 1ASP         | RPRX                                                             | N       | Alta       | 324,234,365          | 7.62%          |
| 1ASP         | MSFT                                                             | *       | Alta       | 279,839,917          | 6.57%          |
| 1ASP         | AMZN                                                             | *       | Alta       | 237,260,162          | 5.57%          |
| 1ASP         | GOOG                                                             | *       | Alta       | 228,602,941          | 5.37%          |
| 1ASP         | BKNG                                                             | *       | Alta       | 205,682,901          | 4.83%          |
| 1ASP         | EXPE                                                             | *       | Alta       | 202,784,937          | 4.76%          |
| 1ASP         | DT                                                               | *       | Alta       | 201,782,757          | 4.74%          |
| 1ASP         | PANW                                                             | *       | Alta       | 190,191,200          | 4.47%          |
| 1ASP         | TMUS                                                             | *       | Alta       | 169,448,282          | 3.98%          |
| 1ASP         | AZN                                                              | N       | Alta       | 168,050,413          | 3.95%          |
| 1ASP         | ASML                                                             | N       | Alta       | 160,384,716          | 3.77%          |
| 1ASP         | BESI                                                             | N       | Alta       | 153,686,794          | 3.61%          |
| 1ASP         | IQV                                                              | *       | Alta       | 152,018,933          | 3.57%          |
| 1ASP         | NVDA                                                             | *       | Alta       | 141,812,004          | 3.33%          |
| 1ASP         | DIS                                                              | *       | Alta       | 136,118,422          | 3.20%          |
| 1ASP         | TSM                                                              | N       | Alta       | 95,141,094           | 2.24%          |
| 1ASP         | VST                                                              | *       | Alta       | 94,011,260           | 2.21%          |
| 1ASP         | CRM                                                              | *       | Alta       | 87,245,736           | 2.05%          |
| 1ASP         | BSX                                                              | *       | Alta       | 87,078,725           | 2.05%          |
| 1ASP         | HCA                                                              | *       | Alta       | 85,082,404           | 2.00%          |
| 1ASP         | RNEC                                                             | N       | Alta       | 84,882,215           | 1.99%          |
| 1ASP         | 6146                                                             | N       | Alta       | 65,453,423           | 1.54%          |
|              | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |         |            | <b>695,895,671</b>   | <b>16.35%</b>  |
| 1ISP         | SHY                                                              | *       | Alta       | 308,131,787          | 7.24%          |
| 1ISP         | SHV                                                              | *       | Alta       | 175,797,462          | 4.13%          |
| 1ISP         | QQQ                                                              | *       | Alta       | 105,557,726          | 2.48%          |
| 1ISP         | IGOV                                                             | *       | Alta       | 96,472,499           | 2.27%          |
| 1ISP         | IXG                                                              | *       | Alta       | 9,936,196            | 0.23%          |
|              | <b>Reportos</b>                                                  |         |            | <b>844,805</b>       | <b>0.02%</b>   |
| IQ           | BPAG91                                                           | 270909  | AAA(mex)   | 844,805              | 0.02%          |
|              | <b>TOTAL CARTERA</b>                                             |         |            | <b>4,257,260,859</b> | <b>100.00%</b> |

**ACTIVO NETO**

**4,255,928,589**

**Cartera al:**

**30/09/2025**

**Límite Máximo de VaR:**

**3.200 % Var Promedio: 1.493 %**

**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."**