

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				839,850	0.10%
1	TEAK	CPO	Baja	839,850	0.10%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				11,857,605	1.36%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	11,857,605	1.36%
Chequera Dolares				484,746	0.06%
CHD	40-133	8152191		484,746	0.06%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				739,190,691	84.47%
1ASP	DGX	*	Alta	32,234,451	3.68%
1ASP	NVDA	*	Alta	31,033,405	3.55%
1ASP	LNG	*	Alta	30,846,350	3.53%
1ASP	IBE	N	Alta	30,647,193	3.50%
1ASP	AI	N	Alta	30,313,760	3.46%
1ASP	REL	N	Alta	27,932,605	3.19%
1ASP	CRM	*	Alta	27,851,010	3.18%
1ASP	GOOGL	*	Alta	26,666,965	3.05%
1ASP	SPGI	*	Alta	26,255,341	3.00%
1ASP	UCG	N	Alta	25,224,350	2.88%
1ASP	TSM	N	Alta	24,581,514	2.81%
1ASP	PGR	*	Alta	24,574,008	2.81%
1ASP	SAP	N	Alta	23,449,990	2.68%
1ASP	MA	*	Alta	23,022,288	2.63%
1ASP	DG	N	Alta	22,870,806	2.61%
1ASP	JPM	*	Alta	22,357,825	2.56%
1ASP	AZO	*	Alta	22,325,963	2.55%
1ASP	MSFT	*	Alta	21,782,993	2.49%
1ASP	AMZN	*	Alta	21,202,500	2.42%
1ASP	CSCO	*	Alta	20,295,628	2.32%
1ASP	BG	N	Alta	20,213,974	2.31%
1ASP	META	*	Alta	19,642,536	2.25%
1ASP	CSU	N	Alta	18,916,276	2.16%
1ASP	ACN	N	Alta	18,157,833	2.08%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,127,546	2.07%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,966,155	2.05%
1ASP	OR	N	Alta	16,035,056	1.83%
1ASP	GIS	*	Alta	14,919,553	1.71%

1ASP	HPQ	*	Alta	14,529,115	1.66%
1ASP	AVGO	*	Alta	14,468,939	1.65%
1ASP	TER	*	Alta	11,006,552	1.26%
1ASP	RMD	*	Alta	10,482,559	1.20%
1ASP	DECK	*	Alta	10,222,409	1.17%
1ASP	HON	*	Alta	9,586,260	1.10%
1ASP	SFM	*	Alta	9,446,984	1.08%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				120,102,889	13.72%
1ISP	SPY	*	Alta	80,286,407	9.17%
1ISP	XDWT	N	Alta	39,816,482	4.55%
Reportos				2,663,993	0.30%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	2,663,993	0.30%
TOTAL CARTERA				875,139,774	100.00%
ACTIVO NETO				904,477,706	
Cartera al:		31/07/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.690 % Var Promedio: 1.470 %

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."