

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				734,617	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	734,617	0.08%
Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones				33,154,805	3.80%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	18,076,776	2.07%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	15,078,029	1.73%
Chequera Dolares				1,436,406	0.17%
CHD	40-133	8152191		1,436,406	0.17%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				774,045,425	88.73%
1ASP	NVDA	*	Alta	36,245,781	4.16%
1ASP	DGX	*	Alta	35,619,690	4.08%
1ASP	TSM	N	Alta	31,596,050	3.62%
1ASP	PGR	*	Alta	31,121,491	3.57%
1ASP	SPGI	*	Alta	29,683,446	3.40%
1ASP	HPQ	*	Alta	29,573,460	3.39%
1ASP	IBE	N	Alta	25,965,123	2.98%
1ASP	DG	N	Alta	25,532,329	2.93%
1ASP	LIN1	N	Alta	25,011,012	2.87%
1ASP	LNG	*	Alta	24,945,621	2.86%
1ASP	REL	N	Alta	23,978,598	2.75%
1ASP	AZO	*	Alta	23,258,040	2.67%
1ASP	JPM	*	Alta	23,108,023	2.65%
1ASP	FFH	N	Alta	22,918,026	2.63%
1ASP	UCG	N	Alta	21,881,754	2.51%
1ASP	EME	*	Alta	21,413,034	2.46%
1ASP	ZTS	*	Alta	20,138,749	2.31%
1ASP	BG	N	Alta	19,987,748	2.29%
1ASP	CSCO	*	Alta	19,798,850	2.27%
1ASP	CSU	N	Alta	19,148,213	2.20%
1ASP	MSFT	*	Alta	19,105,003	2.19%
1ASP	INTU	*	Alta	19,073,620	2.19%
1ASP	DECK	*	Alta	18,896,079	2.17%
1ASP	GOOGL	*	Alta	18,677,413	2.14%
1ASP	ABBN	N	Alta	18,480,235	2.12%
1ASP	ACN	N	Alta	18,259,826	2.09%
1ASP	SAP	N	Alta	17,568,997	2.01%

1ASP	AVGO	*	Alta	17,226,320	1.98%
1ASP	CRM	*	Alta	17,206,075	1.97%
1ASP	BKNG	*	Alta	17,107,280	1.96%
1ASP	META	*	Alta	17,027,636	1.95%
1ASP	1913	N	Alta	15,907,071	1.82%
1ASP	PG	*	Alta	15,646,138	1.79%
1ASP	OR	N	Alta	15,122,579	1.73%
1ASP	HON	*	Alta	9,927,254	1.14%
1ASP	SFM	*	Alta	7,888,859	0.90%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				59,123,602	6.78%
1ISP	XDWT	N	Alta	32,313,039	3.70%
1ISP	ACWX	*	Alta	17,842,911	2.05%
1ISP	SPY	*	Alta	8,967,652	1.03%
Reportos				3,876,177	0.44%
LF	BONDEF	251009	AAA(mex)	3,876,177	0.44%
TOTAL CARTERA				872,371,032	100.00%
ACTIVO NETO				890,201,885	
Cartera al:		30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:		3.690 %	Var Promedio:	1.221 %
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."				