

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			201,587	0.06%
CHD	40-133	8030306		201,587	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			350,472,752	99.40%
1ASP	CSU	N	Alta	20,586,529	5.84%
1ASP	AVGO	*	Alta	18,091,827	5.13%
1ASP	NVDA	*	Alta	15,479,693	4.39%
1ASP	MUSA1	*	Alta	14,790,636	4.20%
1ASP	ODFL	*	Alta	14,597,968	4.14%
1ASP	PGR	*	Alta	14,085,809	4.00%
1ASP	KNSL	*	Alta	13,991,632	3.97%
1ASP	TDG	*	Alta	13,923,476	3.95%
1ASP	FICO1	*	Alta	13,850,956	3.93%
1ASP	AMZN	*	Alta	12,824,953	3.64%
1ASP	WCN	N	Alta	11,343,269	3.22%
1ASP	DOL1	N	Alta	9,797,301	2.78%
1ASP	PANW	*	Alta	9,764,341	2.77%
1ASP	CPRT	*	Alta	9,548,442	2.71%
1ASP	IDXX	*	Alta	9,432,458	2.68%
1ASP	DHR	*	Alta	9,432,131	2.68%
1ASP	SPGI	*	Alta	9,348,680	2.65%
1ASP	NDAQ	*	Alta	9,209,618	2.61%
1ASP	ORLY	*	Alta	9,110,110	2.58%
1ASP	DPZ	*	Alta	9,089,887	2.58%
1ASP	TSCO1	*	Alta	9,044,807	2.57%
1ASP	AZO	*	Alta	8,955,471	2.54%
1ASP	ROL	*	Alta	8,802,111	2.50%
1ASP	MSCI	*	Alta	8,622,067	2.45%
1ASP	LSE	N	Alta	8,502,286	2.41%
1ASP	UNH	*	Alta	8,391,232	2.38%
1ASP	NVO	N	Alta	7,914,506	2.25%
1ASP	RYAN	*	Alta	7,599,903	2.16%
1ASP	SHW	*	Alta	7,523,313	2.13%
1ASP	BRO	*	Alta	7,380,966	2.09%
1ASP	WSO	*	Alta	6,886,851	1.95%

1ASP	AAON	*	Alta	6,534,466	1.85%
1ASP	POOL	*	Alta	6,015,057	1.71%
	Reportos			1,930,569	0.55%
BI	CETES	260122	AAA(mex)	1,930,569	0.55%
	TOTAL CARTERA			352,604,908	100.00%
	ACTIVO NETO			353,157,208	

Cartera al: 27/11/2025

Límite Máximo de VaR: 4.950 % **Var Promedio:** 1.596 %

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."