

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			3,950,144	0.09%
CHD	40-133	8151524		3,950,144	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,584,859,274	83.29%
1ASP	RPRX	N	Alta	347,001,414	8.06%
1ASP	MSFT	*	Alta	280,824,052	6.53%
1ASP	AMZN	*	Alta	260,584,730	6.06%
1ASP	GOOG	*	Alta	223,454,865	5.19%
1ASP	BKNG	*	Alta	217,734,678	5.06%
1ASP	DT	*	Alta	212,095,924	4.93%
1ASP	EXPE	*	Alta	210,185,136	4.88%
1ASP	PANW	*	Alta	183,838,551	4.27%
1ASP	AZN	N	Alta	183,295,797	4.26%
1ASP	TMUS	*	Alta	182,612,717	4.24%
1ASP	IQV	*	Alta	150,751,716	3.50%
1ASP	DIS	*	Alta	144,523,618	3.36%
1ASP	BESI	N	Alta	141,080,096	3.28%
1ASP	ASML	N	Alta	135,748,279	3.15%
1ASP	NVDA	*	Alta	133,503,123	3.10%
1ASP	VST	*	Alta	93,156,147	2.16%
1ASP	BSX	*	Alta	92,288,195	2.14%
1ASP	CRM	*	Alta	91,913,204	2.14%
1ASP	RNEC	N	Alta	85,714,875	1.99%
1ASP	HCA	*	Alta	84,074,740	1.95%
1ASP	TSM	N	Alta	75,815,578	1.76%
1ASP	6146	N	Alta	54,661,838	1.27%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			714,810,317	16.61%
1ISP	SHY	*	Alta	341,371,483	7.93%
1ISP	SHV	*	Alta	179,360,741	4.17%
1ISP	QQQ	*	Alta	103,487,282	2.41%
1ISP	IGOV	*	Alta	90,590,811	2.11%
	Reportos			265,906	0.01%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	265,906	0.01%

TOTAL CARTERA	4,303,885,641	100.00%
ACTIVO NETO	4,319,749,863	

Cartera al: 04/09/2025

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 1.508 %

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."