

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				772,779	0.09%
1	TEAK	CPO	Baja	772,779	0.09%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				50,897,498	5.63%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	25,575,137	2.83%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	25,322,360	2.80%
Chequera Dolares				1,192,148	0.13%
CHD	40-133	8152191		1,192,148	0.13%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				779,985,809	86.29%
1ASP	DGX	*	Alta	34,444,910	3.81%
1ASP	LIN1	N	Alta	33,640,196	3.72%
1ASP	IBE	N	Alta	31,752,964	3.51%
1ASP	LNG	*	Alta	30,829,346	3.41%
1ASP	NVDA	*	Alta	29,747,069	3.29%
1ASP	GOOGL	*	Alta	29,624,536	3.28%
1ASP	REL	N	Alta	29,411,061	3.25%
1ASP	TSM	N	Alta	26,632,426	2.95%
1ASP	CRM	*	Alta	26,128,958	2.89%
1ASP	SPGI	*	Alta	25,564,566	2.83%
1ASP	PGR	*	Alta	25,110,421	2.78%
1ASP	MA	*	Alta	24,043,837	2.66%
1ASP	AZO	*	Alta	23,480,649	2.60%
1ASP	DECK	*	Alta	23,460,158	2.60%
1ASP	UCG	N	Alta	22,904,983	2.53%
1ASP	JPM	*	Alta	22,774,590	2.52%
1ASP	CSU	N	Alta	22,476,356	2.49%
1ASP	SAP	N	Alta	22,096,132	2.45%
1ASP	DG	N	Alta	22,039,817	2.44%
1ASP	EME	*	Alta	21,607,938	2.39%
1ASP	HPQ	*	Alta	21,163,795	2.34%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,600,110	2.28%
1ASP	BG	N	Alta	20,421,911	2.26%
1ASP	CSCO	*	Alta	20,131,510	2.23%

1ASP	ACN	N	Alta	19,164,411	2.12%
1ASP	ZTS	*	Alta	18,919,881	2.09%
1ASP	INTU	*	Alta	18,785,832	2.08%
1ASP	BKNG	*	Alta	18,109,663	2.00%
1ASP	META	*	Alta	17,761,791	1.97%
1ASP	OR	N	Alta	16,839,070	1.86%
1ASP	PG	*	Alta	16,586,884	1.84%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,658,309	1.51%
1ASP	1913	N	Alta	12,185,485	1.35%
1ASP	HON	*	Alta	9,213,443	1.02%
1ASP	SFM	*	Alta	8,672,801	0.96%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				67,596,630	7.48%
1ISP	SPY	*	Alta	25,898,516	2.87%
1ISP	ACWX	*	Alta	25,562,829	2.83%
1ISP	XDWT	N	Alta	16,135,285	1.79%
Reportos				3,443,389	0.38%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	3,443,389	0.38%
TOTAL CARTERA				903,888,253	100.00%
ACTIVO NETO				936,449,946	
Cartera al:		04/09/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.318 %

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."