

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			3,933,515	0.09%
CHD	40-133	8151524		3,933,515	0.09%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			3,567,520,927	82.98%
1ASP	RPRX	N	Alta	336,928,978	7.84%
1ASP	MSFT	*	Alta	278,940,065	6.49%
1ASP	AMZN	*	Alta	252,135,527	5.86%
1ASP	BKNG	*	Alta	217,332,277	5.06%
1ASP	DT	*	Alta	214,727,430	4.99%
1ASP	EXPE	*	Alta	207,639,792	4.83%
1ASP	GOOG	*	Alta	204,220,492	4.75%
1ASP	TMUS	*	Alta	181,752,065	4.23%
1ASP	PANW	*	Alta	181,324,838	4.22%
1ASP	AZN	N	Alta	178,330,040	4.15%
1ASP	IQV	*	Alta	155,606,996	3.62%
1ASP	BESI	N	Alta	151,526,269	3.52%
1ASP	ASML	N	Alta	148,711,894	3.46%
1ASP	DIS	*	Alta	143,395,821	3.34%
1ASP	NVDA	*	Alta	134,894,093	3.14%
1ASP	CRM	*	Alta	96,118,388	2.24%
1ASP	VST	*	Alta	92,461,798	2.15%
1ASP	RNEC	N	Alta	90,111,114	2.10%
1ASP	BSX	*	Alta	85,445,410	1.99%
1ASP	HCA	*	Alta	82,169,645	1.91%
1ASP	TSM	N	Alta	74,104,145	1.72%
1ASP	6146	N	Alta	59,643,850	1.39%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			727,269,960	16.92%
1ISP	SHY	*	Alta	250,862,066	5.84%
1ISP	SHV	*	Alta	182,219,158	4.24%
1ISP	QQQ	*	Alta	102,187,388	2.38%
1ISP	SPY	*	Alta	101,115,845	2.35%
1ISP	IGOV	*	Alta	90,885,503	2.11%
	Reportos			700,341	0.02%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	700,341	0.02%
	TOTAL CARTERA			4,299,424,743	100.00%

ACTIVO NETO

4,302,146,214

Cartera al:

29/08/2025

Límite Máximo de VaR:

3.200 % Var Promedio: 1.488 %

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."