

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			775,695	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	775,695	0.08%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			50,825,445	5.47%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	25,482,000	2.74%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	25,343,445	2.73%
	Chequera Dolares			956,327	0.10%
CHD	40-133	8152191		956,327	0.10%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			783,278,258	84.29%
1ASP	DGX	*	Alta	34,591,632	3.72%
1ASP	IBE	N	Alta	32,434,525	3.49%
1ASP	AI	N	Alta	31,251,218	3.36%
1ASP	LNG	*	Alta	31,235,798	3.36%
1ASP	NVDA	*	Alta	30,057,004	3.23%
1ASP	REL	N	Alta	29,025,242	3.12%
1ASP	CRM	*	Alta	27,324,402	2.94%
1ASP	GOOGL	*	Alta	27,037,762	2.91%
1ASP	TSM	N	Alta	26,031,235	2.80%
1ASP	SPGI	*	Alta	25,842,650	2.78%
1ASP	PGR	*	Alta	24,809,155	2.67%
1ASP	MA	*	Alta	23,928,795	2.58%
1ASP	AZO	*	Alta	23,191,857	2.50%
1ASP	HPQ	*	Alta	22,928,396	2.47%
1ASP	UCG	N	Alta	22,739,930	2.45%
1ASP	DECK	*	Alta	22,554,697	2.43%
1ASP	JPM	*	Alta	22,499,797	2.42%
1ASP	CSU	N	Alta	22,260,943	2.40%
1ASP	DG	N	Alta	22,036,723	2.37%
1ASP	SAP	N	Alta	22,017,092	2.37%
1ASP	BG	N	Alta	21,110,692	2.27%
1ASP	EME	*	Alta	20,826,234	2.24%
1ASP	MSFT	*	Alta	20,461,909	2.20%
1ASP	CSCO	*	Alta	20,371,304	2.19%
1ASP	ACN	N	Alta	19,614,332	2.11%
1ASP	ZTS	*	Alta	19,233,960	2.07%
1ASP	INTU	*	Alta	18,670,831	2.01%

1ASP	BKNG	*	Alta	18,076,194	1.95%
1ASP	META	*	Alta	17,452,127	1.88%
1ASP	OR	N	Alta	16,566,087	1.78%
1ASP	GIS	*	Alta	14,861,711	1.60%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,213,939	1.42%
1ASP	1913	N	Alta	10,529,095	1.13%
1ASP	RMD	*	Alta	10,465,816	1.13%
1ASP	HON	*	Alta	9,359,815	1.01%
1ASP	SFM	*	Alta	8,665,359	0.93%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				90,969,147	9.79%
1ISP	XDWT	N	Alta	39,264,168	4.23%
1ISP	SPY	*	Alta	25,941,029	2.79%
1ISP	ACWX	*	Alta	25,763,949	2.77%
Reportos				2,500,166	0.27%
BI	CETES	250904	AAA(mex)	2,500,166	0.27%
TOTAL CARTERA				929,305,038	100.00%
ACTIVO NETO				930,520,235	
Cartera al:		29/08/2025			

Límite Máximo de VaR:	3.690 %	Var Promedio:	1.413 %
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."			