

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				728,787	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	728,787	0.08%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				128,334,083	14.38%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	98,305,303	11.01%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	30,028,780	3.36%
Chequera Dolares				163,003	0.02%
CHD	40-133	8152191		163,003	0.02%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				650,086,039	72.83%
1ASP	NVDA	*	Alta	50,827,931	5.70%
1ASP	SPGI	*	Alta	30,292,021	3.39%
1ASP	TSM	N	Alta	29,516,987	3.31%
1ASP	HPQ	*	Alta	28,810,205	3.23%
1ASP	EME	*	Alta	25,911,796	2.90%
1ASP	DG	N	Alta	25,104,835	2.81%
1ASP	ZTS	*	Alta	21,174,941	2.37%
1ASP	CME	*	Alta	20,014,236	2.24%
1ASP	BG	N	Alta	18,476,973	2.07%
1ASP	ACN	N	Alta	18,114,276	2.03%
1ASP	JPM	*	Alta	18,037,500	2.02%
1ASP	UCG	N	Alta	17,585,978	1.97%
1ASP	JNJ	*	Alta	17,268,434	1.94%
1ASP	CSU	N	Alta	17,183,559	1.93%
1ASP	REL	N	Alta	17,092,600	1.92%
1ASP	SAP	N	Alta	16,920,410	1.90%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,625,408	1.86%
1ASP	AZO	*	Alta	16,368,095	1.83%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,228,043	1.82%
1ASP	CSCO	*	Alta	16,122,774	1.81%
1ASP	FFH	N	Alta	15,719,597	1.76%
1ASP	BKNG	*	Alta	14,915,701	1.67%
1ASP	CRM	*	Alta	14,898,387	1.67%
1ASP	INTU	*	Alta	14,258,191	1.60%
1ASP	LIN1	N	Alta	14,186,936	1.59%
1ASP	1913	N	Alta	13,879,441	1.56%
1ASP	AVGO	*	Alta	13,638,537	1.53%
1ASP	ABBN	N	Alta	13,542,507	1.52%
1ASP	MSFT	*	Alta	13,418,257	1.50%
1ASP	IBE	N	Alta	13,298,795	1.49%
1ASP	DGX	*	Alta	11,976,906	1.34%
1ASP	META	*	Alta	11,904,091	1.33%
1ASP	LNG	*	Alta	11,095,703	1.24%
1ASP	PG	*	Alta	10,268,174	1.15%
1ASP	OR	N	Alta	9,961,088	1.12%
1ASP	HON	*	Alta	9,365,302	1.05%
1ASP	NOVT	N	Alta	3,982,499	0.45%
1ASP	SFM	*	Alta	1,560,682	0.18%
1ASP	SOLS	*	Alta	538,244	0.06%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				92,824,227	10.40%
1ISP	ACWX	*	Alta	49,475,701	5.54%
1ISP	XDWT	N	Alta	23,828,473	2.67%
1ISP	QQQ	*	Alta	19,520,053	2.19%
Reportos				20,418,450	2.29%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	20,418,450	2.29%
TOTAL CARTERA				892,554,589	100.00%
ACTIVO NETO				899,122,029	

Cartera al: 06/11/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.048 %

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."