

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				731,702	0.08%
1	TEAK	CPO	Baja	731,702	0.08%
Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones				106,883,069	11.90%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	78,185,286	8.71%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	28,697,783	3.20%
Chequera Dolares				344,180	0.04%
CHD	40-133	8152191		344,180	0.04%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				672,371,343	74.86%
1ASP	NVDA	*	Alta	50,679,458	5.64%
1ASP	SPGI	*	Alta	30,283,177	3.37%
1ASP	TSM	N	Alta	29,246,976	3.26%
1ASP	DG	N	Alta	26,173,943	2.91%
1ASP	HPQ	*	Alta	26,092,819	2.91%
1ASP	EME	*	Alta	23,925,287	2.66%
1ASP	CME	*	Alta	20,470,655	2.28%
1ASP	REL	N	Alta	19,565,135	2.18%
1ASP	FFH	N	Alta	19,419,710	2.16%
1ASP	JNJ	*	Alta	18,947,586	2.11%
1ASP	BG	N	Alta	18,592,014	2.07%
1ASP	UCG	N	Alta	17,628,328	1.96%
1ASP	CAT	*	Alta	17,580,902	1.96%
1ASP	JPM	*	Alta	17,499,338	1.95%
1ASP	AZO	*	Alta	17,474,090	1.95%
1ASP	CSU	N	Alta	17,230,030	1.92%
1ASP	BKNG	*	Alta	16,763,904	1.87%
1ASP	GOOGL	*	Alta	16,408,960	1.83%
1ASP	CBOE	*	Alta	16,387,582	1.83%
1ASP	ABBN	N	Alta	16,143,742	1.80%
1ASP	MSFT	*	Alta	15,848,287	1.76%
1ASP	CCLB	N	Alta	15,782,033	1.76%
1ASP	APH	*	Alta	15,654,216	1.74%
1ASP	ACN	N	Alta	15,089,764	1.68%
1ASP	AVGO	*	Alta	15,071,659	1.68%
1ASP	CSCO	*	Alta	14,970,209	1.67%
1ASP	1913	N	Alta	14,965,034	1.67%
1ASP	META	*	Alta	14,544,422	1.62%
1ASP	INTU	*	Alta	13,564,238	1.51%
1ASP	IBE	N	Alta	13,532,525	1.51%
1ASP	DGX	*	Alta	12,721,811	1.42%
1ASP	CRM	*	Alta	12,157,218	1.35%
1ASP	NOVT	N	Alta	10,984,473	1.22%
1ASP	LNG	*	Alta	10,886,331	1.21%
1ASP	OR	N	Alta	10,400,748	1.16%
1ASP	PG	*	Alta	10,296,218	1.15%
1ASP	SAP	N	Alta	9,865,352	1.10%
1ASP	HON	*	Alta	8,976,874	1.00%
1ASP	SOLS	*	Alta	546,295	0.06%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				87,383,409	9.73%
1ISP	PPH	*	Alta	39,183,102	4.36%
1ISP	VTV	*	Alta	24,263,867	2.70%
1ISP	XLU	*	Alta	23,936,440	2.67%
Reportos				30,470,681	3.39%
BI	CETES	260723	AAA(mex)	30,470,681	3.39%
TOTAL CARTERA				898,184,384	100.00%
ACTIVO NETO				902,084,296	

Cartera al: 27/11/2025

Límite Máximo de VaR: 3.690 % Var Promedio: 1.094 %

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."