

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>59</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8019655		59	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>3,453,407,268</b>	<b>99.10%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	524,081,613	15.04%
1ISP	XLK	*	Alta	418,609,632	12.01%
1ISP	CSPX	N	Alta	320,986,454	9.21%
1ISP	SPY	*	Alta	188,816,778	5.42%
1ISP	VEA	*	Alta	183,608,736	5.27%
1ISP	VTI	*	Alta	161,806,537	4.64%
1ISP	FEZ	*	Alta	146,588,570	4.21%
1ISP	QQQ	*	Alta	123,332,008	3.54%
1ISP	CNDX	N	Alta	120,994,257	3.47%
1ISP	XLY	*	Alta	105,112,526	3.02%
1ISP	SXRT	N	Alta	97,907,294	2.81%
1ISP	VWO	*	Alta	93,344,892	2.68%
1ISP	VTV	*	Alta	93,293,909	2.68%
1ISP	VBR	*	Alta	68,336,397	1.96%
1ISP	EIMI	N	Alta	56,162,262	1.61%
1ISP	HEDJ	*	Alta	55,173,370	1.58%
1ISP	VYM	*	Alta	53,441,491	1.53%
1ISP	IJPA	N	Alta	42,466,379	1.22%
1ISP	EDMU	N	Alta	38,695,007	1.11%
1ISP	CPXJ	N	Alta	36,937,322	1.06%
1ISP	VNQ	*	Alta	34,311,290	0.99%
1ISP	XBI	*	Alta	30,025,353	0.86%
1ISP	BND	*	Alta	26,544,940	0.76%
1ISP	HYG	*	Alta	26,089,496	0.75%
1ISP	AGG	*	Alta	24,395,174	0.70%
1ISP	CEUU	N	Alta	24,349,506	0.70%
1ISP	EXS1	N	Alta	22,616,535	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	21,458,576	0.62%

1ISP	IUAA	N	Alta	20,057,151	0.58%
1ISP	CORP	*	Alta	19,136,380	0.55%
1ISP	VPL	*	Alta	18,832,972	0.54%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,630,493	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	18,346,938	0.53%
1ISP	SLQD	*	Alta	18,297,315	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	18,069,933	0.52%
1ISP	LQD	*	Alta	17,956,072	0.52%
1ISP	TIP	*	Alta	17,910,187	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	17,453,893	0.50%
1ISP	QLTA	*	Alta	15,750,225	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	14,931,104	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	14,575,707	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	13,041,619	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,439,666	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	9,193,432	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	9,079,267	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	8,277,260	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	7,502,068	0.22%
1ISP	IGLN	N	Alta	7,414,706	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,625,864	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,157,534	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	4,647,313	0.13%
1ISP	DPYA	N	Alta	4,593,866	0.13%
	<b>Reportos</b>			<b>31,492,070</b>	<b>0.90%</b>
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	31,492,070	0.90%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,484,899,397</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,484,352,947</b>	

**Cartera al: 02/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.962 %**  
**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."**