

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			0	0.00%
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
	Chequera Dolares			64	0.00%
CHD	40-133	8019655		64	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,925,439,995	99.77%
1ISP	IVV	*	Alta	611,720,069	15.55%
1ISP	XLK	*	Alta	525,422,123	13.36%
1ISP	CSPX	N	Alta	379,855,574	9.66%
1ISP	VEA	*	Alta	201,591,616	5.12%
1ISP	VTI	*	Alta	187,588,810	4.77%
1ISP	SPY	*	Alta	162,286,799	4.13%
1ISP	FEZ	*	Alta	160,865,833	4.09%
1ISP	QQQ	*	Alta	150,363,177	3.82%
1ISP	CNDX	N	Alta	149,800,657	3.81%
1ISP	XLY	*	Alta	116,429,189	2.96%
1ISP	SXRT	N	Alta	107,410,146	2.73%
1ISP	VTV	*	Alta	104,367,053	2.65%
1ISP	VWO	*	Alta	103,284,841	2.63%
1ISP	VBR	*	Alta	73,871,122	1.88%
1ISP	EIMI	N	Alta	62,775,476	1.60%
1ISP	HEDJ	*	Alta	60,079,210	1.53%
1ISP	VYM	*	Alta	59,629,865	1.52%
1ISP	EDMU	N	Alta	45,433,495	1.16%
1ISP	IJPA	N	Alta	45,059,994	1.15%
1ISP	CPXJ	N	Alta	41,440,119	1.05%
1ISP	VNQ	*	Alta	38,468,036	0.98%
1ISP	XBI	*	Alta	33,026,665	0.84%
1ISP	BND	*	Alta	29,305,149	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	28,400,948	0.72%
1ISP	AGG	*	Alta	26,935,892	0.69%
1ISP	CEUU	N	Alta	26,885,752	0.68%
1ISP	EXS1	N	Alta	24,760,890	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	23,598,873	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	22,260,955	0.57%
1ISP	ISAC	N	Alta	21,501,703	0.55%
1ISP	CORP	*	Alta	21,125,455	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	20,248,075	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,912,628	0.51%
1ISP	HDV	*	Alta	19,873,315	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	19,856,782	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	19,693,283	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	19,342,405	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	18,319,162	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,349,195	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	16,399,435	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	15,907,772	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	14,109,948	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	10,894,629	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	10,114,815	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,056,079	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,142,070	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	8,305,819	0.21%
1ISP	IGLN	N	Alta	8,197,394	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	6,035,607	0.15%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,747,212	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,334,790	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,054,092	0.13%
	Reportos			8,952,857	0.23%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	8,952,857	0.23%
	TOTAL CARTERA			3,934,392,916	100.00%
	ACTIVO NETO			3,932,287,309	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.939 %
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."