

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			67	0.00%
CHD	40-133	8019655		67	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			4,227,883,098	99.57%
1ISP	IVV	*	Alta	669,803,565	15.78%
1ISP	XLK	*	Alta	539,005,262	12.69%
1ISP	CSPX	N	Alta	415,610,523	9.79%
1ISP	VEA	*	Alta	223,014,452	5.25%
1ISP	VTI	*	Alta	206,672,194	4.87%
1ISP	FEZ	*	Alta	172,821,063	4.07%
1ISP	QQQ	*	Alta	158,449,903	3.73%
1ISP	CNDX	N	Alta	157,147,255	3.70%
1ISP	SPY	*	Alta	133,773,325	3.15%
1ISP	XLY	*	Alta	133,050,082	3.13%
1ISP	SXRT	N	Alta	118,048,749	2.78%
1ISP	VTV	*	Alta	117,331,626	2.76%
1ISP	VWO	*	Alta	111,303,791	2.62%
1ISP	VBR	*	Alta	85,523,518	2.01%
1ISP	EIMI	N	Alta	67,465,494	1.59%
1ISP	VYM	*	Alta	66,678,147	1.57%
1ISP	HEDJ	*	Alta	59,823,269	1.41%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,010,502	1.20%
1ISP	EDMU	N	Alta	50,265,211	1.18%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,709,797	1.12%
1ISP	VNQ	*	Alta	47,329,878	1.12%
1ISP	XBI	*	Alta	39,502,949	0.93%
1ISP	BND	*	Alta	31,952,537	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	30,914,345	0.73%
1ISP	AGG	*	Alta	29,378,462	0.69%
1ISP	CEUU	N	Alta	28,539,766	0.67%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,230,226	0.67%
1ISP	EEM	*	Alta	25,326,161	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,487,566	0.58%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,612,602	0.56%
1ISP	CORP	*	Alta	23,060,806	0.54%
1ISP	IJR	*	Alta	22,776,961	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,763,463	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	22,569,670	0.53%
1ISP	LQD	*	Alta	21,857,167	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,372,395	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,346,170	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,602,815	0.49%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,001,370	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	18,075,790	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,200,978	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,178,856	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,110,014	0.29%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,971,509	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	10,794,125	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,033,134	0.24%
1ISP	IGLN	N	Alta	9,441,631	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,274,174	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,123,214	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,344,173	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,213,160	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,989,301	0.14%
	Reportos			18,093,372	0.43%
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	18,093,372	0.43%
	TOTAL CARTERA			4,245,976,537	100.00%
	ACTIVO NETO			4,243,885,057	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.051 %

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."