

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			69	0.00%
CHD	40-133	8019655		69	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			4,408,703,813	99.50%
1ISP	IVV	*	Alta	703,870,194	15.89%
1ISP	XLK	*	Alta	571,793,783	12.91%
1ISP	CSPX	N	Alta	439,967,771	9.93%
1ISP	VEA	*	Alta	225,423,281	5.09%
1ISP	VTI	*	Alta	217,393,069	4.91%
1ISP	FEZ	*	Alta	172,568,452	3.90%
1ISP	QQQ	*	Alta	166,028,696	3.75%
1ISP	CNDX	N	Alta	165,341,780	3.73%
1ISP	SPY	*	Alta	140,666,937	3.18%
1ISP	XLY	*	Alta	138,281,203	3.12%
1ISP	VTV	*	Alta	123,557,556	2.79%
1ISP	VWO	*	Alta	119,299,111	2.69%
1ISP	SXRT	N	Alta	118,275,866	2.67%
1ISP	VBR	*	Alta	89,640,088	2.02%
1ISP	EIMI	N	Alta	71,771,466	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	70,570,322	1.59%
1ISP	HEDJ	*	Alta	61,427,387	1.39%
1ISP	EDMU	N	Alta	52,907,411	1.19%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,741,265	1.17%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,441,453	1.12%
1ISP	VNQ	*	Alta	48,106,324	1.09%
1ISP	XBI	*	Alta	39,483,070	0.89%
1ISP	BND	*	Alta	32,278,305	0.73%
1ISP	HYG	*	Alta	31,654,051	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	29,657,034	0.67%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,642,577	0.67%
1ISP	EXS1	N	Alta	29,059,136	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	27,119,263	0.61%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,840,911	0.56%
1ISP	ISAC	N	Alta	24,784,709	0.56%
1ISP	HDV	*	Alta	23,689,842	0.54%
1ISP	IJR	*	Alta	23,562,606	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,370,160	0.53%
1ISP	VPL	*	Alta	22,756,443	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	22,043,720	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,912,508	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,705,748	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,803,164	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,232,589	0.43%
1ISP	EMB	*	Alta	18,318,077	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,655,388	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,832,111	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,808,376	0.29%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,234,720	0.25%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,180,759	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,316,014	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,143,123	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,463,720	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,478,541	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,415,563	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,315,614	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,872,558	0.13%
	Reportos			22,259,231	0.50%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	22,259,231	0.50%
	TOTAL CARTERA			4,430,963,113	100.00%
	ACTIVO NETO			4,429,225,057	

Cartera al: 17/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.064 %

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."