

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			71	0.00%
CHD	40-133	8019655		71	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			4,489,749,498	99.41%
1ISP	IVV	*	Alta	697,606,446	15.45%
1ISP	XLK	*	Alta	607,991,966	13.46%
1ISP	CSPX	N	Alta	457,286,555	10.13%
1ISP	VTI	*	Alta	228,293,569	5.06%
1ISP	VEA	*	Alta	214,422,188	4.75%
1ISP	QQQ	*	Alta	181,939,367	4.03%
1ISP	CNDX	N	Alta	178,587,048	3.95%
1ISP	FEZ	*	Alta	167,579,349	3.71%
1ISP	XLY	*	Alta	165,223,061	3.66%
1ISP	SPY	*	Alta	147,647,518	3.27%
1ISP	VTV	*	Alta	121,427,633	2.69%
1ISP	VWO	*	Alta	114,617,840	2.54%
1ISP	SXRT	N	Alta	114,077,745	2.53%
1ISP	VBR	*	Alta	89,356,657	1.98%
1ISP	VYM	*	Alta	70,576,477	1.56%
1ISP	EIMI	N	Alta	69,477,260	1.54%
1ISP	HEDJ	*	Alta	62,206,200	1.38%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,777,803	1.21%
1ISP	IJPA	N	Alta	50,667,185	1.12%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,540,946	1.05%
1ISP	VNQ	*	Alta	45,291,852	1.00%
1ISP	XBI	*	Alta	37,445,980	0.83%
1ISP	BND	*	Alta	31,965,489	0.71%
1ISP	HYG	*	Alta	31,856,364	0.71%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,735,518	0.66%
1ISP	AGG	*	Alta	29,354,577	0.65%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,841,414	0.64%
1ISP	EEM	*	Alta	25,759,520	0.57%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,120,427	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,777,500	0.55%
1ISP	IJR	*	Alta	23,722,523	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,175,687	0.51%
1ISP	HDV	*	Alta	22,788,900	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,082,418	0.49%
1ISP	VPL	*	Alta	21,670,371	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	21,643,089	0.48%
1ISP	TIP	*	Alta	21,550,131	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,376,029	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,943,260	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,114,720	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,952,730	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,305,223	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,698,906	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,086,259	0.25%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,069,040	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,366,443	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,004,530	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,445,396	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,403,379	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,391,429	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,883,645	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,623,936	0.13%
	Reportos			26,501,001	0.59%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	26,501,001	0.59%
	TOTAL CARTERA			4,516,250,570	100.00%
	ACTIVO NETO			4,517,516,361	

Cartera al: 26/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.141 %

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."