

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 (Spot)			4,544,886,940	99.71%
1ISP	IVV	*	Alta	736,747,650	16.16%
1ISP	XLK	*	Alta	598,816,654	13.14%
1ISP	CSPX	N	Alta	461,399,136	10.12%
1ISP	VTI	*	Alta	228,231,437	5.01%
1ISP	VEA	*	Alta	220,957,294	4.85%
1ISP	QQQ	*	Alta	176,639,398	3.88%
1ISP	CNDX	N	Alta	175,807,676	3.86%
1ISP	FEZ	*	Alta	167,788,156	3.68%
1ISP	XLY	*	Alta	153,906,578	3.38%
1ISP	SPY	*	Alta	147,255,891	3.23%
1ISP	VTV	*	Alta	126,353,812	2.77%
1ISP	VWO	*	Alta	117,279,926	2.57%
1ISP	SXRT	N	Alta	115,421,630	2.53%
1ISP	VBR	*	Alta	93,694,521	2.06%
1ISP	VYM	*	Alta	72,318,811	1.59%
1ISP	EIMI	N	Alta	69,880,728	1.53%
1ISP	HEDJ	*	Alta	61,868,614	1.36%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,478,648	1.22%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,460,257	1.13%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,723,087	1.09%
1ISP	VNQ	*	Alta	47,873,672	1.05%
1ISP	XBI	*	Alta	39,610,293	0.87%
1ISP	BND	*	Alta	32,566,148	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	32,371,283	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	29,919,130	0.66%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,697,575	0.65%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,544,894	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	26,319,030	0.58%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,461,818	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,175,718	0.55%
1ISP	IJR	*	Alta	24,854,478	0.55%
1ISP	HDV	*	Alta	24,104,841	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,545,574	0.52%
1ISP	VPL	*	Alta	22,403,346	0.49%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,360,860	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	22,103,083	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	21,941,717	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,779,472	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,327,176	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,485,621	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,091,134	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,290,820	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,103,807	0.29%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,340,273	0.25%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,143,750	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,520,723	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	9,962,570	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,617,656	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,754,073	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,505,747	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,236,817	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,843,942	0.13%
	Reportos			13,022,539	0.29%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	13,022,539	0.29%
	TOTAL CARTERA			4,557,909,550	100.00%
	ACTIVO NETO			4,556,150,788	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.075 %
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."