

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)			4,573,412,273	99.78%
1ISP	IVV	*	Alta	743,797,071	16.23%
1ISP	XLK	*	Alta	591,397,425	12.90%
1ISP	CSPX	N	Alta	464,328,992	10.13%
1ISP	VTI	*	Alta	231,504,588	5.05%
1ISP	VEA	*	Alta	223,381,620	4.87%
1ISP	QQQ	*	Alta	175,495,743	3.83%
1ISP	CNDX	N	Alta	174,417,427	3.81%
1ISP	FEZ	*	Alta	166,187,835	3.63%
1ISP	XLY	*	Alta	157,339,602	3.43%
1ISP	SPY	*	Alta	148,644,277	3.24%
1ISP	VTV	*	Alta	129,609,963	2.83%
1ISP	VWO	*	Alta	117,691,510	2.57%
1ISP	SXRT	N	Alta	114,210,179	2.49%
1ISP	VBR	*	Alta	97,002,457	2.12%
1ISP	VYM	*	Alta	74,070,191	1.62%
1ISP	EIMI	N	Alta	69,711,208	1.52%
1ISP	HEDJ	*	Alta	61,537,203	1.34%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,106,830	1.22%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,154,197	1.14%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,419,488	1.10%
1ISP	VNQ	*	Alta	50,359,950	1.10%
1ISP	XBI	*	Alta	40,860,000	0.89%
1ISP	BND	*	Alta	32,961,149	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	32,638,968	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	30,280,325	0.66%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,517,104	0.64%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,882,406	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	26,471,151	0.58%

1ISP	IJR	*	Alta	25,786,746	0.56%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,616,483	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,466,347	0.56%
1ISP	HDV	*	Alta	24,740,730	0.54%
1ISP	CORP	*	Alta	23,819,746	0.52%
1ISP	VPL	*	Alta	22,698,752	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,459,516	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	22,446,441	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	22,156,335	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,801,826	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,567,854	0.43%
1ISP	EMB	*	Alta	18,773,127	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,146,444	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,342,693	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,270,284	0.29%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,455,905	0.25%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,429,273	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,587,424	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,219,308	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,731,912	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,908,353	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,557,480	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,455,637	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,994,798	0.13%
	Reportos			10,297,608	0.23%
IQ	BPAG91	290510	AAA(mex)	10,297,608	0.23%
	TOTAL CARTERA			4,583,709,952	100.00%
	ACTIVO NETO			4,582,932,627	

Cartera al: 28/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.091 %
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."