

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			72	0.00%
CHD	40-133	8019655		72	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,488,934,900	99.43%
1ISP	IVV	*	Alta	693,697,664	15.37%
1ISP	XLK	*	Alta	599,264,877	13.27%
1ISP	CSPX	N	Alta	458,151,419	10.15%
1ISP	VTI	*	Alta	227,198,769	5.03%
1ISP	VEA	*	Alta	217,588,393	4.82%
1ISP	QQQ	*	Alta	179,555,828	3.98%
1ISP	CNDX	N	Alta	177,774,505	3.94%
1ISP	FEZ	*	Alta	171,098,475	3.79%
1ISP	XLY	*	Alta	159,995,625	3.54%
1ISP	SPY	*	Alta	146,814,330	3.25%
1ISP	VTV	*	Alta	122,079,080	2.70%
1ISP	SXRT	N	Alta	118,027,662	2.61%
1ISP	VWO	*	Alta	113,424,535	2.51%
1ISP	VBR	*	Alta	89,497,601	1.98%
1ISP	VYM	*	Alta	70,819,641	1.57%
1ISP	EIMI	N	Alta	69,128,485	1.53%
1ISP	HEDJ	*	Alta	63,894,939	1.42%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,291,509	1.23%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,184,303	1.13%
1ISP	CPXJ	N	Alta	48,396,565	1.07%
1ISP	VNQ	*	Alta	44,937,179	1.00%
1ISP	XBI	*	Alta	37,843,777	0.84%
1ISP	HYG	*	Alta	32,362,558	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	32,293,274	0.72%
1ISP	CEUU	N	Alta	30,936,808	0.69%
1ISP	AGG	*	Alta	29,664,995	0.66%
1ISP	EXS1	N	Alta	29,569,295	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	25,704,743	0.57%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,248,249	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,083,584	0.56%
1ISP	IJR	*	Alta	23,652,873	0.52%
1ISP	CORP	*	Alta	23,281,856	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	22,976,432	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,426,261	0.50%
1ISP	VPL	*	Alta	22,005,843	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	21,851,081	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	21,730,142	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,631,438	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,067,426	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,294,644	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,281,813	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,535,462	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,717,862	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,566,982	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,295,780	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,545,902	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,362,289	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,612,883	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,587,520	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,470,453	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,886,977	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,624,314	0.13%
	Reportos			25,681,888	0.57%
LD	BONDESD	250416	AAA(mex)	25,681,888	0.57%
	TOTAL CARTERA			4,514,616,860	100.00%
	ACTIVO NETO			4,513,965,479	

Cartera al: 09/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.221 %
 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."