

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)			4,351,968,497	99.53%
1ISP	IVV	*	Alta	666,546,663	15.25%
1ISP	XLK	*	Alta	545,704,637	12.48%
1ISP	CSPX	N	Alta	445,741,347	10.20%
1ISP	VEA	*	Alta	231,973,362	5.31%
1ISP	VTI	*	Alta	217,174,942	4.97%
1ISP	FEZ	*	Alta	194,824,307	4.46%
1ISP	CNDX	N	Alta	169,758,459	3.88%
1ISP	QQQ	*	Alta	168,193,151	3.85%
1ISP	XLY	*	Alta	146,151,162	3.34%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,680,835	3.06%
1ISP	VTV	*	Alta	122,644,977	2.81%
1ISP	VWO	*	Alta	117,800,258	2.69%
1ISP	VBR	*	Alta	84,630,374	1.94%
1ISP	EIMI	N	Alta	71,649,759	1.64%
1ISP	VYM	*	Alta	70,891,850	1.62%
1ISP	HEDJ	*	Alta	69,894,373	1.60%
1ISP	SPY	*	Alta	69,638,214	1.59%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,704,629	1.23%
1ISP	EDMU	N	Alta	53,076,135	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,480,866	1.13%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,545,246	1.07%
1ISP	XBI	*	Alta	35,286,637	0.81%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,035,435	0.80%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,789,821	0.77%
1ISP	BND	*	Alta	32,582,382	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	32,149,506	0.74%
1ISP	AGG	*	Alta	29,933,452	0.69%
1ISP	EEM	*	Alta	26,872,318	0.62%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,404,866	0.58%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,387,039	0.58%
1ISP	HDV	*	Alta	24,055,386	0.55%
1ISP	CORP	*	Alta	23,460,385	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	22,546,605	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,323,479	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	22,219,313	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	21,986,258	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	21,736,990	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,160,431	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,215,937	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	18,389,096	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,267,350	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,378,140	0.38%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,016,398	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,984,846	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,465,628	0.26%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,190,234	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,657,643	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,738,533	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,515,567	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,564,846	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,115,168	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,833,264	0.13%
	Reportos			20,404,127	0.47%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	20,404,127	0.47%
	TOTAL CARTERA			4,372,372,695	100.00%
	ACTIVO NETO			4,370,590,317	

Cartera al: 06/03/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.250 %

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."