

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				70	0.00%
CHD	40-133	8019655		70	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,074,061,692	99.51%
1ISP	IVV	*	Alta	621,217,233	15.17%
1ISP	XLK	*	Alta	505,326,239	12.34%
1ISP	CSPX	N	Alta	413,990,814	10.11%
1ISP	VEA	*	Alta	222,775,194	5.44%
1ISP	VTI	*	Alta	201,641,897	4.93%
1ISP	FEZ	*	Alta	182,886,393	4.47%
1ISP	QQQ	*	Alta	156,678,150	3.83%
1ISP	CNDX	N	Alta	155,943,763	3.81%
1ISP	XLY	*	Alta	133,046,520	3.25%
1ISP	SXRT	N	Alta	126,214,884	3.08%
1ISP	VTV	*	Alta	114,980,648	2.81%
1ISP	VWO	*	Alta	111,197,833	2.72%
1ISP	VBR	*	Alta	76,696,293	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	68,004,933	1.66%
1ISP	VYM	*	Alta	66,254,209	1.62%
1ISP	SPY	*	Alta	64,911,569	1.59%
1ISP	HEDJ	*	Alta	63,586,235	1.55%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,783,554	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	49,184,439	1.20%
1ISP	CPXJ	N	Alta	46,378,197	1.13%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,074,352	1.05%
1ISP	EXS1	N	Alta	33,196,764	0.81%
1ISP	BND	*	Alta	32,141,254	0.79%
1ISP	HYG	*	Alta	31,123,005	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	30,809,293	0.75%
1ISP	XBI	*	Alta	30,805,054	0.75%
1ISP	AGG	*	Alta	29,524,193	0.72%
1ISP	EEM	*	Alta	25,409,943	0.62%

1ISP	IUAA	N	Alta	25,208,904	0.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,773,312	0.58%
1ISP	CORP	*	Alta	22,955,279	0.56%
1ISP	HDV	*	Alta	22,725,469	0.56%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,122,568	0.54%
1ISP	TIP	*	Alta	21,829,973	0.53%
1ISP	VPL	*	Alta	21,609,620	0.53%
1ISP	LQD	*	Alta	21,421,466	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,356,933	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	19,364,844	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,839,621	0.46%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,270,060	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	17,817,347	0.44%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,107,119	0.39%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,412,318	0.30%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,278,531	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,437,472	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,358,679	0.28%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,420,202	0.26%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,491,703	0.23%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,430,504	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,537,431	0.16%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,836,670	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,672,812	0.14%
Reportos				19,942,563	0.49%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	19,942,563	0.49%
TOTAL CARTERA				4,094,004,325	100.00%
ACTIVO NETO				4,092,638,562	

Cartera al: **15/04/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.420 %**

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."