

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			68	0.00%
CHD	40-133	8019655		68	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,139,432,744	99.62%
1ISP	IVV	*	Alta	596,734,498	14.36%
1ISP	XLK	*	Alta	532,073,944	12.81%
1ISP	CSPX	N	Alta	421,637,205	10.15%
1ISP	VEA	*	Alta	229,223,326	5.52%
1ISP	VTI	*	Alta	206,599,914	4.97%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,146,772	4.58%
1ISP	QQQ	*	Alta	162,177,760	3.90%
1ISP	CNDX	N	Alta	161,318,939	3.88%
1ISP	XLY	*	Alta	137,745,780	3.32%
1ISP	SXRT	N	Alta	131,665,212	3.17%
1ISP	VTV	*	Alta	115,091,304	2.77%
1ISP	VWO	*	Alta	113,938,408	2.74%
1ISP	VBR	*	Alta	79,761,809	1.92%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,065,430	1.69%
1ISP	VYM	*	Alta	66,397,319	1.60%
1ISP	SPY	*	Alta	66,238,480	1.59%
1ISP	HEDJ	*	Alta	66,028,259	1.59%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,409,903	1.29%
1ISP	EDMU	N	Alta	50,112,771	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	48,577,421	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,260,467	1.04%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,308,251	0.85%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,186,352	0.78%
1ISP	BND	*	Alta	31,164,143	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	30,673,561	0.74%
1ISP	XBI	*	Alta	30,493,818	0.73%
1ISP	AGG	*	Alta	28,620,191	0.69%
1ISP	EEM	*	Alta	26,146,769	0.63%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,555,221	0.59%
1ISP	ISAC	N	Alta	24,345,790	0.59%
1ISP	HDV	*	Alta	22,409,283	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	22,316,481	0.54%
1ISP	CORP	*	Alta	22,300,656	0.54%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,529,714	0.52%
1ISP	TIP	*	Alta	21,291,750	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,050,464	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	20,836,530	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	20,250,411	0.49%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,314,265	0.44%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,781,242	0.43%
1ISP	EMB	*	Alta	17,493,698	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,773,148	0.38%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,364,467	0.30%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,356,899	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,503,462	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,155,295	0.27%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,215,971	0.25%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,361,227	0.23%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,614,407	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,365,102	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,913,919	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,535,338	0.13%
Reportos				15,736,000	0.38%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	15,736,000	0.38%
TOTAL CARTERA				4,155,168,812	100.00%
ACTIVO NETO				4,154,247,051	

Cartera al: 08/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.589 %

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."