

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				67	0.00%
CHD	40-133	8019655		67	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,257,226,456	99.73%
1ISP	IVV	*	Alta	616,300,686	14.44%
1ISP	XLK	*	Alta	559,143,239	13.10%
1ISP	CSPX	N	Alta	433,455,179	10.15%
1ISP	VEA	*	Alta	235,837,122	5.53%
1ISP	VTI	*	Alta	212,901,893	4.99%
1ISP	FEZ	*	Alta	194,745,899	4.56%
1ISP	QQQ	*	Alta	170,691,563	4.00%
1ISP	CNDX	N	Alta	169,673,996	3.98%
1ISP	XLY	*	Alta	145,299,513	3.40%
1ISP	SXRT	N	Alta	134,267,013	3.15%
1ISP	VWO	*	Alta	116,619,856	2.73%
1ISP	VTV	*	Alta	115,661,035	2.71%
1ISP	VBR	*	Alta	80,658,760	1.89%
1ISP	EIMI	N	Alta	71,368,650	1.67%
1ISP	SPY	*	Alta	68,368,857	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	67,137,164	1.57%
1ISP	HEDJ	*	Alta	67,103,948	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	54,095,207	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	51,760,835	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,575,066	1.16%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,122,803	1.01%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,049,793	0.84%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,824,615	0.77%
1ISP	XBI	*	Alta	31,076,227	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,857,233	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	30,705,444	0.72%
1ISP	AGG	*	Alta	28,347,498	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	26,696,356	0.63%

1ISP	ISAC	N	Alta	24,978,283	0.59%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,222,832	0.57%
1ISP	VPL	*	Alta	22,852,382	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,339,659	0.52%
1ISP	CORP	*	Alta	22,191,346	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,444,566	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,361,719	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,036,126	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	20,752,245	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	20,439,397	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,191,527	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,578,892	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,496,310	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,808,722	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,419,584	0.29%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,124,240	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,689,358	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,003,006	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,192,898	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,345,076	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,862,537	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,282,025	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,906,704	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,361,574	0.13%
Reportos				11,691,220	0.27%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	11,691,220	0.27%
TOTAL CARTERA				4,268,917,743	100.00%
ACTIVO NETO				4,268,260,447	

Cartera al: 29/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.599 %

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."