

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			66	0.00%
CHD	40-133	8019655		66	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,234,340,842	99.76%
1ISP	IVV	*	Alta	613,670,875	14.46%
1ISP	XLK	*	Alta	575,080,122	13.55%
1ISP	CSPX	N	Alta	428,916,209	10.11%
1ISP	VEA	*	Alta	234,131,705	5.52%
1ISP	VTI	*	Alta	212,812,349	5.01%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,080,868	4.48%
1ISP	QQQ	*	Alta	171,237,872	4.03%
1ISP	CNDX	N	Alta	167,957,080	3.96%
1ISP	XLY	*	Alta	140,242,336	3.30%
1ISP	SXRT	N	Alta	129,645,830	3.06%
1ISP	VWO	*	Alta	116,440,336	2.74%
1ISP	VTV	*	Alta	115,323,546	2.72%
1ISP	VBR	*	Alta	79,765,643	1.88%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,995,758	1.67%
1ISP	SPY	*	Alta	68,257,281	1.61%
1ISP	VYM	*	Alta	66,979,971	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	64,499,612	1.52%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,958,087	1.25%
1ISP	EDMU	N	Alta	51,189,538	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,425,648	1.16%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,791,236	1.01%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,608,582	0.82%
1ISP	XBI	*	Alta	31,479,573	0.74%
1ISP	CEUU	N	Alta	31,433,976	0.74%
1ISP	BND	*	Alta	30,511,689	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	30,295,186	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	28,028,283	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	26,620,157	0.63%

1ISP	ISAC	N	Alta	24,679,109	0.58%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,015,183	0.57%
1ISP	VPL	*	Alta	22,884,195	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,097,777	0.52%
1ISP	CORP	*	Alta	21,972,483	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,071,435	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,864,833	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	20,774,386	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	20,574,449	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	20,239,317	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,998,120	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,379,939	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,331,664	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,664,959	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,141,629	0.29%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,137,041	0.29%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,616,138	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,899,755	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,077,364	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,267,592	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,857,636	0.19%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,218,901	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,844,204	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,353,387	0.13%
Reportos				10,068,174	0.24%
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	10,068,174	0.24%
TOTAL CARTERA				4,244,409,082	100.00%
ACTIVO NETO				4,244,903,171	

Cartera al: **19/06/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.595 %**

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."