

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			4,198,273	0.10%
CHD	40-133	8019655		4,198,273	0.10%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,299,315,815	99.52%
1ISP	IVV	*	Alta	624,282,414	14.45%
1ISP	XLK	*	Alta	591,969,708	13.70%
1ISP	CSPX	N	Alta	439,637,414	10.18%
1ISP	VEA	*	Alta	234,375,395	5.43%
1ISP	VTI	*	Alta	216,420,749	5.01%
1ISP	FEZ	*	Alta	188,675,814	4.37%
1ISP	QQQ	*	Alta	175,150,414	4.05%
1ISP	CNDX	N	Alta	173,327,033	4.01%
1ISP	XLY	*	Alta	141,945,409	3.29%
1ISP	SXRT	N	Alta	132,219,709	3.06%
1ISP	VWO	*	Alta	118,434,118	2.74%
1ISP	VTV	*	Alta	116,310,600	2.69%
1ISP	VBR	*	Alta	81,039,608	1.88%
1ISP	EIMI	N	Alta	73,872,684	1.71%
1ISP	SPY	*	Alta	69,247,653	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	67,316,908	1.56%
1ISP	HEDJ	*	Alta	62,664,333	1.45%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,433,166	1.24%
1ISP	EDMU	N	Alta	52,315,771	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,626,827	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,624,381	0.96%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,897,046	0.83%
1ISP	XBI	*	Alta	31,567,945	0.73%
1ISP	CEUU	N	Alta	31,535,804	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,508,639	0.71%
1ISP	HYG	*	Alta	30,323,033	0.70%
1ISP	AGG	*	Alta	28,033,150	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	27,320,155	0.63%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,247,872	0.58%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,966,420	0.56%
1ISP	VPL	*	Alta	23,081,797	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	21,984,011	0.51%
1ISP	CORP	*	Alta	21,961,376	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,964,315	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,928,665	0.48%
1ISP	TIP	*	Alta	20,729,668	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	20,595,745	0.48%
1ISP	IJR	*	Alta	20,590,087	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,983,317	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	17,387,268	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,276,132	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,507,324	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,279,621	0.28%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,872,489	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,470,455	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,845,049	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,035,914	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,304,259	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,891,388	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,210,455	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,782,211	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,344,096	0.12%
Reportos				16,678,862	0.39%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	16,678,862	0.39%
TOTAL CARTERA				4,320,192,950	100.00%
ACTIVO NETO				4,318,430,793	

Cartera al: 26/06/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.575 %

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."