

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				7,634,433	0.18%
CHD	40-133	8019655		7,634,433	0.18%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,260,245,534	97.56%
1ISP	IVV	*	Alta	636,900,829	14.59%
1ISP	XLK	*	Alta	606,254,897	13.88%
1ISP	CSPX	N	Alta	450,172,782	10.31%
1ISP	VEA	*	Alta	237,126,633	5.43%
1ISP	VTI	*	Alta	220,197,234	5.04%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,416,676	4.34%
1ISP	QQQ	*	Alta	178,222,008	4.08%
1ISP	CNDX	N	Alta	177,046,859	4.05%
1ISP	XLY	*	Alta	144,690,330	3.31%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,290,447	3.05%
1ISP	VWO	*	Alta	120,132,310	2.75%
1ISP	VTV	*	Alta	116,823,804	2.68%
1ISP	VBR	*	Alta	82,588,157	1.89%
1ISP	EIMI	N	Alta	74,919,666	1.72%
1ISP	SPY	*	Alta	70,629,217	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	68,173,304	1.56%
1ISP	IJPA	N	Alta	54,624,522	1.25%
1ISP	EDMU	N	Alta	53,405,910	1.22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,096,829	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,546,156	0.97%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,364,658	0.83%
1ISP	XBI	*	Alta	32,467,189	0.74%
1ISP	CEUU	N	Alta	31,913,934	0.73%
1ISP	HYG	*	Alta	29,850,962	0.68%
1ISP	BND	*	Alta	29,782,681	0.68%
1ISP	EEM	*	Alta	27,642,941	0.63%
1ISP	AGG	*	Alta	27,356,269	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,768,114	0.59%

1ISP	IUAA	N	Alta	23,554,433	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	23,406,880	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,256,483	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,305,549	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	20,840,751	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,589,890	0.47%
1ISP	TIP	*	Alta	20,360,182	0.47%
1ISP	LQD	*	Alta	20,157,935	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,619,638	0.40%
1ISP	EMB	*	Alta	17,148,346	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,001,849	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,471,523	0.35%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,378,466	0.28%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,855,688	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,768,311	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,711,111	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,972,806	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,237,917	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,202,459	0.12%
Reportos				99,003,145	2.27%
IM	BPAG28	270805	AAA(mex)	99,003,145	2.27%
TOTAL CARTERA				4,366,883,112	100.00%
ACTIVO NETO				4,364,380,166	

Cartera al: **24/07/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 % Var Promedio: 1.475 %**

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."