

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				8,667,796	0.20%
CHD	40-133	8019655		8,667,796	0.20%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,362,778,408	98.11%
1ISP	IVV	*	Alta	654,573,555	14.72%
1ISP	XLK	*	Alta	621,168,138	13.97%
1ISP	CSPX	N	Alta	460,327,247	10.35%
1ISP	VEA	*	Alta	242,038,839	5.44%
1ISP	VTI	*	Alta	226,780,671	5.10%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,769,978	4.29%
1ISP	QQQ	*	Alta	182,903,371	4.11%
1ISP	CNDX	N	Alta	181,265,691	4.08%
1ISP	XLY	*	Alta	152,791,421	3.44%
1ISP	SXRT	N	Alta	134,308,647	3.02%
1ISP	VWO	*	Alta	122,366,628	2.75%
1ISP	VTV	*	Alta	119,512,060	2.69%
1ISP	VBR	*	Alta	85,728,754	1.93%
1ISP	EIMI	N	Alta	75,817,140	1.71%
1ISP	SPY	*	Alta	72,590,398	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	70,101,437	1.58%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,019,871	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,795,401	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52,248,981	1.18%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,759,785	0.96%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,958,540	0.81%
1ISP	XBI	*	Alta	33,667,155	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,344,005	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,311,253	0.68%
1ISP	HYG	*	Alta	30,206,847	0.68%
1ISP	EEM	*	Alta	28,021,782	0.63%
1ISP	AGG	*	Alta	27,851,190	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,291,657	0.59%

1ISP	VPL	*	Alta	24,296,730	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,022,447	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,868,608	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,174,122	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	22,098,615	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,820,016	0.47%
1ISP	TIP	*	Alta	20,748,796	0.47%
1ISP	LQD	*	Alta	20,545,578	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,927,974	0.40%
1ISP	EMB	*	Alta	17,573,740	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,222,503	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,594,766	0.35%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,423,655	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,020,799	0.27%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,019,813	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,928,355	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,186,930	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,482,867	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,301,656	0.12%
Reportos				75,435,921	1.70%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	73,818,229	1.66%
LF	BONDESF	260604	AAA(mex)	1,617,692	0.04%
TOTAL CARTERA				4,446,882,125	100.00%
ACTIVO NETO				4,446,233,900	

Cartera al: 28/08/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.387 %

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."