

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				14,597,418	0.32%
CHD	40-133	8019655		14,597,418	0.32%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				734,841	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	734,841	0.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,409,965,245	98.02%
1ISP	IVV	*	Alta	658,749,981	14.64%
1ISP	XLK	*	Alta	643,055,700	14.29%
1ISP	CSPX	N	Alta	466,301,166	10.36%
1ISP	VEA	*	Alta	240,441,765	5.34%
1ISP	VTI	*	Alta	228,637,668	5.08%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,797,865	4.24%
1ISP	QQQ	*	Alta	186,717,653	4.15%
1ISP	CNDX	N	Alta	185,781,734	4.13%
1ISP	XLY	*	Alta	152,995,442	3.40%
1ISP	SXRT	N	Alta	134,426,287	2.99%
1ISP	VWO	*	Alta	126,086,105	2.80%
1ISP	VTV	*	Alta	119,847,077	2.66%
1ISP	VBR	*	Alta	84,362,246	1.88%
1ISP	EIMI	N	Alta	79,062,688	1.76%
1ISP	SPY	*	Alta	73,064,081	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	69,864,717	1.55%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,215,337	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,185,807	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,981,612	1.13%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,696,842	0.93%
1ISP	XBI	*	Alta	35,478,169	0.79%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,835,433	0.77%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,290,722	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	30,211,960	0.67%
1ISP	HYG	*	Alta	29,948,816	0.67%

1ISP	EEM	*	Alta	29,317,788	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,757,800	0.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,602,980	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,310,281	0.54%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,013,500	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	22,469,014	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,333,926	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	21,708,450	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,650,878	0.46%
1ISP	TIP	*	Alta	20,557,427	0.46%
1ISP	LQD	*	Alta	20,551,875	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,879,724	0.40%
1ISP	EMB	*	Alta	17,628,054	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,132,540	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,551,627	0.35%
1ISP	IGLN	N	Alta	13,075,958	0.29%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,464,433	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,903,974	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,874,840	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,199,041	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,570,383	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,373,878	0.12%
Reportos				73,864,072	1.64%
IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	73,864,072	1.64%
TOTAL CARTERA				4,499,161,576	100.00%
ACTIVO NETO				4,496,537,643	

Cartera al: 25/09/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.337 %

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."