

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			16,907,781	0.37%
CHD	40-133	8019655		16,907,781	0.37%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			729,002	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	729,002	0.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,495,230,625	98.15%
1ISP	IVV	*	Alta	668,451,398	14.60%
1ISP	XLK	*	Alta	664,733,546	14.51%
1ISP	CSPX	N	Alta	471,868,161	10.30%
1ISP	VEA	*	Alta	246,944,523	5.39%
1ISP	VTI	*	Alta	231,381,816	5.05%
1ISP	FEZ	*	Alta	196,918,776	4.30%
1ISP	QQQ	*	Alta	190,939,601	4.17%
1ISP	CNDX	N	Alta	189,320,050	4.13%
1ISP	XLY	*	Alta	153,470,234	3.35%
1ISP	SXRT	N	Alta	138,538,838	3.03%
1ISP	VWO	*	Alta	128,303,577	2.80%
1ISP	VTV	*	Alta	120,525,350	2.63%
1ISP	VBR	*	Alta	84,710,632	1.85%
1ISP	EIMI	N	Alta	81,281,994	1.78%
1ISP	SPY	*	Alta	74,142,957	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	69,990,793	1.53%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,782,088	1.26%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,964,029	1.22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,679,482	1.13%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,382,541	0.93%
1ISP	XBI	*	Alta	39,571,754	0.86%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,464,534	0.77%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,445,796	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,319,704	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	30,208,597	0.66%

1ISP	HYG	*	Alta	29,748,717	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,879,765	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,022,554	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,952,169	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,212,492	0.53%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,686,800	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	22,447,663	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	22,090,796	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	20,700,119	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,598,945	0.45%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,590,851	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,986,827	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,661,232	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,141,592	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,551,386	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,422,910	0.32%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,535,641	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,342,491	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,948,299	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,182,869	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,647,955	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,537,782	0.12%
Reportos				67,249,634	1.47%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	67,249,634	1.47%
TOTAL CARTERA				4,580,117,042	100.00%
ACTIVO NETO				4,577,788,103	

Cartera al: **23/10/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.306 %**

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."