

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			17,897,440	0.39%
CHD	40-133	8019655		17,897,440	0.39%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			622,221	0.01%
1ASP	FSUN	*	Alta	622,221	0.01%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,496,630,424	98.63%
1ISP	IVV	*	Alta	674,771,668	14.80%
1ISP	XLK	*	Alta	650,891,997	14.28%
1ISP	CSPX	N	Alta	477,442,030	10.47%
1ISP	VEA	*	Alta	247,376,575	5.43%
1ISP	VTI	*	Alta	233,194,845	5.12%
1ISP	FEZ	*	Alta	195,677,704	4.29%
1ISP	QQQ	*	Alta	191,613,172	4.20%
1ISP	CNDX	N	Alta	190,425,392	4.18%
1ISP	XLY	*	Alta	150,922,170	3.31%
1ISP	SXRT	N	Alta	137,782,626	3.02%
1ISP	VWO	*	Alta	126,095,152	2.77%
1ISP	VTV	*	Alta	121,527,669	2.67%
1ISP	VBR	*	Alta	85,168,913	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	80,202,801	1.76%
1ISP	SPY	*	Alta	74,829,506	1.64%
1ISP	VYM	*	Alta	71,534,907	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,260,566	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,416,607	1.24%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,241,007	1.10%
1ISP	XBI	*	Alta	45,083,984	0.99%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,762,779	0.92%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,681,058	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,417,887	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,235,812	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	29,857,818	0.66%

1ISP	HYG	*	Alta	29,707,355	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,788,028	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,183,455	0.60%
1ISP	VPL	*	Alta	24,999,868	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,172,987	0.53%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,916,316	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	22,622,729	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	22,162,164	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	20,560,279	0.45%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,541,379	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,461,193	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,886,800	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,743,676	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,142,391	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,530,016	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,424,841	0.32%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,579,100	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,486,848	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,897,608	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,194,102	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,720,278	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,494,369	0.12%
Reportos				44,090,728	0.97%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	44,090,728	0.97%
TOTAL CARTERA				4,559,240,813	100.00%
ACTIVO NETO				4,558,572,494	

Cartera al: 27/11/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.277 %

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."