

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			64	0.00%
CHD	40-133	8019655		64	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,888,420,949	99.62%
1ISP	IVV	*	Alta	608,120,643	15.58%
1ISP	XLK	*	Alta	517,110,878	13.25%
1ISP	CSPX	N	Alta	378,547,375	9.70%
1ISP	VEA	*	Alta	198,814,881	5.09%
1ISP	VTI	*	Alta	185,886,172	4.76%
1ISP	SPY	*	Alta	160,720,210	4.12%
1ISP	FEZ	*	Alta	155,525,960	3.98%
1ISP	QQQ	*	Alta	148,938,722	3.82%
1ISP	CNDX	N	Alta	148,749,248	3.81%
1ISP	XLY	*	Alta	116,739,101	2.99%
1ISP	SXRT	N	Alta	106,311,011	2.72%
1ISP	VTV	*	Alta	102,665,127	2.63%
1ISP	VWO	*	Alta	101,625,922	2.60%
1ISP	VBR	*	Alta	73,427,139	1.88%
1ISP	EIMI	N	Alta	62,396,137	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	58,556,070	1.50%
1ISP	HEDJ	*	Alta	57,870,337	1.48%
1ISP	IJPA	N	Alta	46,086,134	1.18%
1ISP	EDMU	N	Alta	45,405,329	1.16%
1ISP	CPXJ	N	Alta	41,111,278	1.05%
1ISP	VNQ	*	Alta	38,291,303	0.98%
1ISP	XBI	*	Alta	33,906,272	0.87%
1ISP	BND	*	Alta	28,989,479	0.74%
1ISP	HYG	*	Alta	28,211,949	0.72%
1ISP	AGG	*	Alta	26,625,622	0.68%
1ISP	CEUU	N	Alta	26,466,039	0.68%
1ISP	EXS1	N	Alta	24,633,706	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	23,364,278	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	22,093,676	0.57%
1ISP	ISAC	N	Alta	21,415,568	0.55%
1ISP	CORP	*	Alta	20,861,628	0.53%
1ISP	VPL	*	Alta	20,347,055	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	19,877,099	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,813,098	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	19,588,177	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	19,526,004	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	19,504,061	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	18,717,754	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,137,827	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	16,179,630	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	15,856,444	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	14,071,310	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	10,809,631	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,008,611	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	9,961,407	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,098,544	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	8,252,642	0.21%
1ISP	IGLN	N	Alta	8,069,743	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	6,112,002	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,703,860	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,260,020	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,058,837	0.13%
	Reportos			14,924,842	0.38%
IS	BPA182	270930	AAA(mex)	14,924,842	0.38%
	TOTAL CARTERA			3,903,345,855	100.00%
	ACTIVO NETO			3,904,420,826	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.950 %
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."

