

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			69	0.00%
CHD	40-133	8019655		69	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,258,831,158	99.53%
1ISP	IVV	*	Alta	675,517,734	15.79%
1ISP	XLK	*	Alta	542,636,986	12.68%
1ISP	CSPX	N	Alta	415,720,053	9.72%
1ISP	VEA	*	Alta	227,089,380	5.31%
1ISP	VTI	*	Alta	208,423,830	4.87%
1ISP	FEZ	*	Alta	175,947,081	4.11%
1ISP	QQQ	*	Alta	159,524,684	3.73%
1ISP	CNDX	N	Alta	156,529,580	3.66%
1ISP	SPY	*	Alta	134,938,118	3.15%
1ISP	XLY	*	Alta	129,036,923	3.02%
1ISP	SXRT	N	Alta	119,811,355	2.80%
1ISP	VTV	*	Alta	119,196,409	2.79%
1ISP	VWO	*	Alta	111,900,302	2.62%
1ISP	VBR	*	Alta	86,020,018	2.01%
1ISP	EIMI	N	Alta	68,248,442	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	67,752,069	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	62,035,921	1.45%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,368,441	1.22%
1ISP	EDMU	N	Alta	50,084,422	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,857,946	1.10%
1ISP	CPXJ	N	Alta	46,718,124	1.09%
1ISP	XBI	*	Alta	39,901,908	0.93%
1ISP	BND	*	Alta	32,232,041	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	31,264,244	0.73%
1ISP	AGG	*	Alta	29,627,935	0.69%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,210,959	0.68%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,444,750	0.67%
1ISP	EEM	*	Alta	25,635,183	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,749,546	0.58%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,753,219	0.56%
1ISP	HDV	*	Alta	23,331,937	0.55%
1ISP	CORP	*	Alta	23,220,026	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	22,998,962	0.54%
1ISP	IJR	*	Alta	22,953,646	0.54%
1ISP	LQD	*	Alta	21,911,373	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,720,651	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	21,450,329	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,270,050	0.50%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,103,738	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	18,146,187	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,434,800	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,332,959	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,140,215	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,125,380	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,064,268	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,134,992	0.24%
1ISP	IGLN	N	Alta	9,347,177	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,278,660	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,102,444	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,431,161	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,144,775	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	6,009,828	0.14%
	Reportos			20,190,404	0.47%
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	20,190,404	0.47%
	TOTAL CARTERA			4,279,021,631	100.00%
	ACTIVO NETO			4,277,975,691	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.045 %
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."

