

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			4,350,722,231	99.58%
1ISP	IVV	*	Alta	687,150,432	15.73%
1ISP	XLK	*	Alta	555,711,062	12.72%
1ISP	CSPX	N	Alta	426,445,853	9.76%
1ISP	VEA	*	Alta	228,786,756	5.24%
1ISP	VTI	*	Alta	211,888,571	4.85%
1ISP	FEZ	*	Alta	178,229,259	4.08%
1ISP	QQQ	*	Alta	163,389,095	3.74%
1ISP	CNDX	N	Alta	161,271,322	3.69%
1ISP	XLY	*	Alta	138,099,713	3.16%
1ISP	SPY	*	Alta	137,277,252	3.14%
1ISP	SXRT	N	Alta	122,068,072	2.79%
1ISP	VTV	*	Alta	120,317,746	2.75%
1ISP	VWO	*	Alta	119,667,907	2.74%
1ISP	VBR	*	Alta	86,983,156	1.99%
1ISP	EIMI	N	Alta	72,246,067	1.65%
1ISP	VYM	*	Alta	68,162,235	1.56%
1ISP	HEDJ	*	Alta	61,892,270	1.42%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,550,910	1.20%
1ISP	EDMU	N	Alta	51,434,314	1.18%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,124,774	1.15%
1ISP	VNQ	*	Alta	47,960,110	1.10%
1ISP	XBI	*	Alta	38,911,590	0.89%
1ISP	BND	*	Alta	32,535,288	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	31,625,513	0.72%
1ISP	AGG	*	Alta	29,913,285	0.69%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,467,692	0.67%
1ISP	EXS1	N	Alta	29,359,577	0.67%
1ISP	EEM	*	Alta	27,092,391	0.62%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,971,082	0.57%
1ISP	ISAC	N	Alta	24,347,981	0.56%
1ISP	CORP	*	Alta	23,500,552	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	23,161,848	0.53%
1ISP	VPL	*	Alta	23,154,956	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	23,031,880	0.53%
1ISP	LQD	*	Alta	22,248,135	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,847,597	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,753,863	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,131,593	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,357,334	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	18,427,867	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,565,997	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,463,363	0.35%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,387,069	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,204,789	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	10,928,435	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,248,508	0.24%
1ISP	IGLN	N	Alta	9,823,336	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,456,424	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,308,119	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,451,427	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,325,277	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	6,062,585	0.14%
	Reportos			18,253,886	0.42%
IS	BPA182	280412	AAA(mex)	18,253,886	0.42%
	TOTAL CARTERA			4,368,976,186	100.00%
	ACTIVO NETO			4,373,298,361	

Cartera al: 30/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.041 %

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."