

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			71	0.00%
CHD	40-133	8019655		71	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,587,400,679	99.78%
1ISP	IVV	*	Alta	745,291,793	16.21%
1ISP	XLK	*	Alta	594,874,988	12.94%
1ISP	CSPX	N	Alta	464,251,754	10.10%
1ISP	VTI	*	Alta	232,008,219	5.05%
1ISP	VEA	*	Alta	225,315,933	4.90%
1ISP	QQQ	*	Alta	176,440,741	3.84%
1ISP	CNDX	N	Alta	174,616,087	3.80%
1ISP	FEZ	*	Alta	168,119,567	3.66%
1ISP	XLY	*	Alta	158,419,539	3.45%
1ISP	SPY	*	Alta	149,063,257	3.24%
1ISP	VTV	*	Alta	129,607,564	2.82%
1ISP	VWO	*	Alta	117,837,627	2.56%
1ISP	SXRT	N	Alta	114,966,236	2.50%
1ISP	VBR	*	Alta	96,845,536	2.11%
1ISP	VYM	*	Alta	74,073,275	1.61%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,063,343	1.52%
1ISP	HEDJ	*	Alta	61,849,895	1.35%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,097,579	1.22%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,451,784	1.14%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,563,001	1.10%
1ISP	VNQ	*	Alta	49,966,139	1.09%
1ISP	XBI	*	Alta	40,567,456	0.88%
1ISP	BND	*	Alta	32,968,693	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	32,594,049	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	30,297,317	0.66%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,620,248	0.64%
1ISP	EXS1	N	Alta	29,154,621	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	26,424,636	0.58%

1ISP	IJR	*	Alta	25,762,900	0.56%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,634,319	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,394,472	0.55%
1ISP	HDV	*	Alta	24,693,942	0.54%
1ISP	CORP	*	Alta	23,854,250	0.52%
1ISP	VPL	*	Alta	23,025,350	0.50%
1ISP	LQD	*	Alta	22,509,196	0.49%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,419,607	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	22,144,732	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,284,476	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,599,595	0.43%
1ISP	EMB	*	Alta	18,762,754	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,107,856	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,320,381	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,241,743	0.29%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,415,763	0.25%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,407,190	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,558,505	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,267,187	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,710,797	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,896,220	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,583,169	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,430,644	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	6,024,755	0.13%
	Reportos			10,306,724	0.22%
LD	BONDESD	260212	AAA(mex)	10,306,724	0.22%
	TOTAL CARTERA			4,597,707,474	100.00%
	ACTIVO NETO			4,596,589,720	

Cartera al: 29/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.093 %
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."

