

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			73	0.00%
CHD	40-133	8019655		73	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,556,553,449	99.39%
1ISP	IVV	*	Alta	702,527,819	15.32%
1ISP	XLK	*	Alta	606,961,489	13.24%
1ISP	CSPX	N	Alta	468,321,325	10.22%
1ISP	VTI	*	Alta	229,978,783	5.02%
1ISP	VEA	*	Alta	219,696,461	4.79%
1ISP	CNDX	N	Alta	182,322,208	3.98%
1ISP	QQQ	*	Alta	181,491,404	3.96%
1ISP	FEZ	*	Alta	170,936,978	3.73%
1ISP	XLY	*	Alta	163,977,752	3.58%
1ISP	SPY	*	Alta	148,704,458	3.24%
1ISP	VTV	*	Alta	123,741,624	2.70%
1ISP	SXRT	N	Alta	118,043,940	2.58%
1ISP	VWO	*	Alta	116,799,730	2.55%
1ISP	VBR	*	Alta	91,048,609	1.99%
1ISP	VYM	*	Alta	71,940,129	1.57%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,903,528	1.55%
1ISP	HEDJ	*	Alta	63,910,027	1.39%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,873,738	1.22%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,902,458	1.15%
1ISP	CPXJ	N	Alta	48,951,100	1.07%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,506,218	1.01%
1ISP	XBI	*	Alta	37,614,279	0.82%
1ISP	BND	*	Alta	33,037,165	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	32,848,802	0.72%
1ISP	CEUU	N	Alta	30,879,668	0.67%
1ISP	AGG	*	Alta	30,353,295	0.66%
1ISP	EXS1	N	Alta	29,749,323	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	26,199,686	0.57%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,802,992	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,686,052	0.56%
1ISP	IJR	*	Alta	24,061,277	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,831,565	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	23,443,144	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,851,740	0.50%
1ISP	LQD	*	Alta	22,311,290	0.49%
1ISP	VPL	*	Alta	22,252,818	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	22,250,730	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,018,639	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,542,218	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,614,979	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	18,594,134	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,866,975	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,031,038	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,567,646	0.25%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,550,466	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,726,421	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,322,225	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,785,575	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,633,747	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,639,626	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,078,403	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,867,754	0.13%
	Reportos			28,213,169	0.62%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	28,213,169	0.62%
	TOTAL CARTERA			4,584,766,691	100.00%
	ACTIVO NETO			4,582,907,399	

Cartera al: 31/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.148 %
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."

