

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)			4,266,520,084	99.56%
1ISP	IVV	*	Alta	657,001,844	15.33%
1ISP	XLK	*	Alta	528,082,924	12.32%
1ISP	CSPX	N	Alta	430,510,483	10.05%
1ISP	VEA	*	Alta	228,800,469	5.34%
1ISP	VTI	*	Alta	213,686,781	4.99%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,252,562	4.42%
1ISP	QQQ	*	Alta	163,102,943	3.81%
1ISP	CNDX	N	Alta	159,857,220	3.73%
1ISP	XLY	*	Alta	141,403,870	3.30%
1ISP	SXRT	N	Alta	130,275,913	3.04%
1ISP	VTV	*	Alta	123,701,532	2.89%
1ISP	VWO	*	Alta	117,606,788	2.74%
1ISP	VBR	*	Alta	83,854,494	1.96%
1ISP	VYM	*	Alta	71,241,476	1.66%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,873,049	1.65%
1ISP	SPY	*	Alta	68,672,059	1.60%
1ISP	HEDJ	*	Alta	68,002,185	1.59%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,031,123	1.24%
1ISP	EDMU	N	Alta	51,308,982	1.20%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,881,958	1.12%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,312,115	1.08%
1ISP	EXS1	N	Alta	33,809,134	0.79%
1ISP	XBI	*	Alta	33,186,769	0.77%
1ISP	BND	*	Alta	33,061,960	0.77%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,667,989	0.76%
1ISP	HYG	*	Alta	32,282,419	0.75%
1ISP	AGG	*	Alta	30,359,142	0.71%
1ISP	EEM	*	Alta	26,823,584	0.63%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,799,875	0.60%
1ISP	HDV	*	Alta	24,781,636	0.58%
1ISP	ISAC	N	Alta	24,627,058	0.58%

1ISP	CORP	*	Alta	23,759,435	0.55%
1ISP	TIP	*	Alta	22,729,458	0.53%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,632,476	0.53%
1ISP	LQD	*	Alta	22,238,409	0.52%
1ISP	VPL	*	Alta	22,238,409	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	21,395,440	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,041,475	0.49%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,449,656	0.45%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,535,357	0.43%
1ISP	EMB	*	Alta	18,535,076	0.43%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,474,448	0.38%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,948,559	0.30%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,086,317	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,013,657	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,758,220	0.27%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,757,478	0.25%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,785,043	0.23%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,539,563	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,683,539	0.16%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,103,785	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,953,946	0.14%
Reportos				18,675,908	0.44%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	18,675,908	0.44%
TOTAL CARTERA				4,285,196,063	100.00%
ACTIVO NETO				4,285,930,738	

Cartera al:31/03/2025

Límite Máximo de VaR:	3.910 %	Var Promedio:	1.315 %
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."			