

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				68	0.00%
CHD	40-133	8019655		68	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,266,262,929	99.73%
1ISP	IVV	*	Alta	618,326,761	14.45%
1ISP	XLK	*	Alta	559,832,636	13.09%
1ISP	CSPX	N	Alta	434,270,592	10.15%
1ISP	VEA	*	Alta	237,162,861	5.54%
1ISP	VTI	*	Alta	213,652,170	4.99%
1ISP	FEZ	*	Alta	195,165,352	4.56%
1ISP	QQQ	*	Alta	171,164,531	4.00%
1ISP	CNDX	N	Alta	169,439,439	3.96%
1ISP	XLY	*	Alta	145,138,023	3.39%
1ISP	SXRT	N	Alta	134,027,420	3.13%
1ISP	VTV	*	Alta	116,348,016	2.72%
1ISP	VWO	*	Alta	115,772,933	2.71%
1ISP	VBR	*	Alta	80,638,786	1.89%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,927,166	1.66%
1ISP	SPY	*	Alta	68,589,790	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	67,565,697	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	67,233,254	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	54,339,806	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	51,828,013	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,865,631	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,310,598	1.01%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,183,414	0.85%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,954,473	0.77%
1ISP	BND	*	Alta	31,042,818	0.73%
1ISP	HYG	*	Alta	30,866,317	0.72%
1ISP	XBI	*	Alta	30,718,910	0.72%
1ISP	AGG	*	Alta	28,540,773	0.67%
1ISP	EEM	*	Alta	26,486,768	0.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,017,292	0.59%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,377,253	0.57%
1ISP	VPL	*	Alta	22,978,086	0.54%

1ISP	HDV	*	Alta	22,555,260	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	22,318,244	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,564,139	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,488,884	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,197,561	0.50%
1ISP	LQD	*	Alta	20,902,746	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	20,437,249	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,317,299	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,658,523	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,572,504	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,871,780	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,476,141	0.29%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,081,117	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,816,360	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,054,283	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,235,671	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,371,436	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,916,166	0.19%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,305,788	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,959,021	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,397,178	0.13%
Reportos				11,699,502	0.27%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	11,699,502	0.27%
TOTAL CARTERA				4,277,962,499	100.00%
ACTIVO NETO				4,276,991,455	

Cartera al: 30/05/2025

Límite Máximo de VaR:	3.910 %	Var Promedio:	1.599 %
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."			