

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				7,763,451	0.18%
CHD	40-133	8019655		7,763,451	0.18%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,295,964,916	97.63%
1ISP	IVV	*	Alta	644,929,208	14.66%
1ISP	XLK	*	Alta	619,672,290	14.08%
1ISP	CSPX	N	Alta	458,639,677	10.42%
1ISP	VEA	*	Alta	233,366,971	5.30%
1ISP	VTI	*	Alta	222,903,156	5.07%
1ISP	FEZ	*	Alta	185,621,497	4.22%
1ISP	CNDX	N	Alta	181,577,594	4.13%
1ISP	QQQ	*	Alta	181,230,348	4.12%
1ISP	XLY	*	Alta	146,227,943	3.32%
1ISP	SXRT	N	Alta	131,061,765	2.98%
1ISP	VWO	*	Alta	119,332,553	2.71%
1ISP	VTV	*	Alta	116,913,675	2.66%
1ISP	VBR	*	Alta	82,301,084	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	74,701,886	1.70%
1ISP	SPY	*	Alta	71,556,513	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	68,330,651	1.55%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,613,023	1.24%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,633,591	1.22%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,847,939	1.16%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,047,338	0.96%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,621,890	0.81%
1ISP	XBI	*	Alta	32,324,658	0.74%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,293,457	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,380,876	0.69%
1ISP	HYG	*	Alta	30,332,197	0.69%
1ISP	AGG	*	Alta	27,911,432	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	27,486,902	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,970,748	0.59%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,055,882	0.55%
1ISP	VPL	*	Alta	23,184,998	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	22,317,070	0.51%

1ISP	SLQD	*	Alta	20,958,197	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,835,932	0.47%
1ISP	IJR	*	Alta	20,807,630	0.47%
1ISP	TIP	*	Alta	20,692,536	0.47%
1ISP	LQD	*	Alta	20,586,875	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,973,657	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,522,712	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,297,816	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,737,181	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,504,480	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,966,957	0.27%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,775,409	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,918,063	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,186,740	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,454,286	0.22%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,357,633	0.12%
	Reportos			96,472,119	2.19%
LF	BONDEF	340323	AAA(mex)	96,472,119	2.19%
	TOTAL CARTERA			4,400,200,486	100.00%
	ACTIVO NETO			4,399,407,610	
 Cartera al: 31/07/2025					

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.476 %

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."