

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				14,806,518	0.33%
CHD	40-133	8019655		14,806,518	0.33%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				710,427	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	710,427	0.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,414,113,916	98.07%
1ISP	IVV	*	Alta	659,935,492	14.66%
1ISP	XLK	*	Alta	645,272,668	14.34%
1ISP	CSPX	N	Alta	464,348,879	10.32%
1ISP	VEA	*	Alta	241,431,701	5.36%
1ISP	VTI	*	Alta	228,392,734	5.07%
1ISP	FEZ	*	Alta	193,410,558	4.30%
1ISP	QQQ	*	Alta	186,925,139	4.15%
1ISP	CNDX	N	Alta	184,946,016	4.11%
1ISP	XLY	*	Alta	153,612,715	3.41%
1ISP	SXRT	N	Alta	135,998,391	3.02%
1ISP	VWO	*	Alta	126,020,887	2.80%
1ISP	VTV	*	Alta	119,542,794	2.66%
1ISP	VBR	*	Alta	84,094,143	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	78,667,715	1.75%
1ISP	SPY	*	Alta	73,205,321	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	69,699,338	1.55%
1ISP	IJPA	N	Alta	56,328,216	1.25%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,142,471	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,333,458	1.14%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,858,247	0.93%
1ISP	XBI	*	Alta	36,702,659	0.82%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,246,124	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,421,830	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	29,965,413	0.67%
1ISP	HYG	*	Alta	29,739,410	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	29,340,149	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,540,730	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,531,826	0.59%

1ISP	VPL	*	Alta	24,131,449	0.54%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,854,506	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	22,426,350	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,035,331	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	21,763,358	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,480,596	0.46%
1ISP	LQD	*	Alta	20,415,396	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,369,609	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,754,270	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,433,763	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	16,973,604	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,428,689	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	13,303,657	0.30%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,394,451	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,946,831	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,792,505	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,089,470	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,479,382	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,385,675	0.12%
Reportos				71,582,485	1.59%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	71,582,485	1.59%
TOTAL CARTERA				4,501,213,346	100.00%
ACTIVO NETO				4,501,631,358	
Cartera al:		30/09/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.910 % Var Promedio: 1.336 %

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."