

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios					
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
Chequera Dolares					
CHD	40-133	8019655		17,077,745	0.37%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)					
1ASP	FSUN	*	Alta	632,450	0.01%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,599,018,642	98.45%
1ISP	XLK	*	Alta	698,314,266	14.95%
1ISP	IVV	*	Alta	685,414,961	14.67%
1ISP	CSPX	N	Alta	484,901,465	10.38%
1ISP	VEA	*	Alta	249,256,482	5.34%
1ISP	VTI	*	Alta	236,814,838	5.07%
1ISP	QQQ	*	Alta	198,693,773	4.25%
1ISP	CNDX	N	Alta	197,718,789	4.23%
1ISP	FEZ	*	Alta	197,345,079	4.23%
1ISP	XLY	*	Alta	156,023,120	3.34%
1ISP	SXRT	N	Alta	138,822,967	2.97%
1ISP	VWO	*	Alta	129,707,718	2.78%
1ISP	VTV	*	Alta	120,797,127	2.59%
1ISP	VBR	*	Alta	84,411,210	1.81%
1ISP	EIMI	N	Alta	82,688,082	1.77%
1ISP	SPY	*	Alta	76,034,412	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	70,521,845	1.51%
1ISP	IJPA	N	Alta	58,992,110	1.26%
1ISP	EDMU	N	Alta	57,420,474	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	51,789,816	1.11%
1ISP	XBI	*	Alta	41,882,134	0.90%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,423,218	0.89%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,222,357	0.75%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,793,608	0.72%
1ISP	EEM	*	Alta	30,823,556	0.66%
1ISP	BND	*	Alta	30,480,577	0.65%
1ISP	HYG	*	Alta	30,024,634	0.64%
1ISP	AGG	*	Alta	28,019,895	0.60%
1ISP	ISAC	N	Alta	27,622,460	0.59%

1ISP	VPL	*	Alta	25,536,731	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,331,630	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	23,257,014	0.50%
1ISP	HDV	*	Alta	22,156,173	0.47%
1ISP	IJR	*	Alta	21,886,769	0.47%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,768,648	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,693,958	0.44%
1ISP	LQD	*	Alta	20,666,089	0.44%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,011,064	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,960,899	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,281,003	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,647,412	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	14,003,494	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,646,388	0.27%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,616,329	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,972,211	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,301,976	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,793,499	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,526,379	0.12%
Reportos				54,588,658	1.17%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	54,588,658	1.17%
TOTAL CARTERA				4,671,317,495	100.00%
ACTIVO NETO				4,670,633,097	
Cartera al:		31/10/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.910 % Var Promedio: 1.306 %

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."