

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			59	0.00%
CHD	40-133	8019655		59	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,508,317,802	99.12%
1ISP	IVV	*	Alta	533,376,147	15.07%
1ISP	XLK	*	Alta	429,848,579	12.14%
1ISP	CSPX	N	Alta	328,264,733	9.27%
1ISP	SPY	*	Alta	192,170,148	5.43%
1ISP	VEA	*	Alta	185,974,686	5.25%
1ISP	VTI	*	Alta	164,513,408	4.65%
1ISP	FEZ	*	Alta	150,930,210	4.26%
1ISP	QQQ	*	Alta	125,899,832	3.56%
1ISP	CNDX	N	Alta	124,555,639	3.52%
1ISP	XLY	*	Alta	105,240,903	2.97%
1ISP	SXRT	N	Alta	100,714,019	2.85%
1ISP	VTV	*	Alta	94,596,914	2.67%
1ISP	VWO	*	Alta	92,493,473	2.61%
1ISP	VBR	*	Alta	69,646,301	1.97%
1ISP	HEDJ	*	Alta	55,964,698	1.58%
1ISP	EIMI	N	Alta	55,946,931	1.58%
1ISP	VYM	*	Alta	54,172,256	1.53%
1ISP	IJPA	N	Alta	41,970,416	1.19%
1ISP	EDMU	N	Alta	39,485,199	1.12%
1ISP	CPXJ	N	Alta	37,542,157	1.06%
1ISP	VNQ	*	Alta	34,895,023	0.99%
1ISP	XBI	*	Alta	29,884,111	0.84%
1ISP	BND	*	Alta	26,440,620	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	25,867,321	0.73%
1ISP	CEUU	N	Alta	24,842,650	0.70%
1ISP	AGG	*	Alta	24,292,175	0.69%
1ISP	EXS1	N	Alta	23,383,528	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	21,365,225	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	20,011,785	0.57%
1ISP	CORP	*	Alta	19,056,914	0.54%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,964,740	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	18,748,098	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	18,498,728	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	18,397,973	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	18,124,589	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	17,909,308	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	17,837,100	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	17,214,094	0.49%
1ISP	QLTA	*	Alta	15,677,571	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	14,923,584	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	14,444,089	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	12,907,950	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,584,410	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	9,325,528	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	9,031,299	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	8,246,236	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	7,522,027	0.21%
1ISP	IGLN	N	Alta	7,427,387	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,723,387	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,150,303	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	4,679,719	0.13%
1ISP	DPYA	N	Alta	4,633,681	0.13%
	Reportos			31,165,671	0.88%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	31,165,671	0.88%
	TOTAL CARTERA			3,539,483,532	100.00%
	ACTIVO NETO			3,527,474,894	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.961 %
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."