

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1	ICA	*	Nula	0	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>64</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8019655		64	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>3,916,225,920</b>	<b>99.65%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	614,535,921	15.64%
1ISP	XLK	*	Alta	520,853,985	13.25%
1ISP	CSPX	N	Alta	379,069,685	9.65%
1ISP	VEA	*	Alta	199,985,840	5.09%
1ISP	VTI	*	Alta	188,440,577	4.80%
1ISP	SPY	*	Alta	162,436,959	4.13%
1ISP	FEZ	*	Alta	156,787,750	3.99%
1ISP	QQQ	*	Alta	150,719,657	3.84%
1ISP	CNDX	N	Alta	148,629,894	3.78%
1ISP	XLY	*	Alta	118,842,611	3.02%
1ISP	SXRT	N	Alta	107,110,888	2.73%
1ISP	VTV	*	Alta	103,050,622	2.62%
1ISP	VWO	*	Alta	102,050,103	2.60%
1ISP	VBR	*	Alta	73,506,338	1.87%
1ISP	EIMI	N	Alta	62,375,083	1.59%
1ISP	VYM	*	Alta	58,804,518	1.50%
1ISP	HEDJ	*	Alta	58,309,874	1.48%
1ISP	IJPA	N	Alta	45,847,179	1.17%
1ISP	EDMU	N	Alta	45,423,478	1.16%
1ISP	CPXJ	N	Alta	41,273,513	1.05%
1ISP	VNQ	*	Alta	38,718,309	0.99%
1ISP	XBI	*	Alta	34,188,823	0.87%
1ISP	BND	*	Alta	29,311,412	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	28,471,050	0.72%
1ISP	AGG	*	Alta	26,936,677	0.69%
1ISP	CEUU	N	Alta	26,699,389	0.68%
1ISP	EXS1	N	Alta	24,773,948	0.63%
1ISP	EEM	*	Alta	23,476,743	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	22,271,357	0.57%
1ISP	ISAC	N	Alta	21,449,634	0.55%
1ISP	CORP	*	Alta	21,098,694	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	20,384,064	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	19,964,344	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	19,949,985	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	19,846,527	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	19,717,666	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	19,476,510	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	18,680,330	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,346,612	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	16,418,809	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	15,959,833	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	14,153,568	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	10,857,479	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,096,126	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	10,041,820	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	9,165,682	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	8,317,043	0.21%
1ISP	IGLN	N	Alta	8,118,016	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	6,127,021	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,748,926	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,345,302	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,059,747	0.13%
	<b>Reportos</b>			<b>13,608,238</b>	<b>0.35%</b>
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	13,608,238	0.35%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>3,929,834,222</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>3,931,675,560</b>	

Cartera al: 27/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.948 %**  
**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."**