

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			71	0.00%
CHD	40-133	8019655		71	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			4,431,153,917	99.63%
1ISP	IVV	*	Alta	680,718,495	15.31%
1ISP	XLK	*	Alta	589,896,877	13.26%
1ISP	CSPX	N	Alta	453,779,842	10.20%
1ISP	VTI	*	Alta	223,672,941	5.03%
1ISP	VEA	*	Alta	215,690,798	4.85%
1ISP	QQQ	*	Alta	177,426,082	3.99%
1ISP	CNDX	N	Alta	177,422,872	3.99%
1ISP	FEZ	*	Alta	166,532,133	3.74%
1ISP	XLY	*	Alta	162,215,679	3.65%
1ISP	SPY	*	Alta	144,547,241	3.25%
1ISP	VTV	*	Alta	119,581,934	2.69%
1ISP	VWO	*	Alta	116,572,493	2.62%
1ISP	SXRT	N	Alta	114,481,616	2.57%
1ISP	VBR	*	Alta	88,192,082	1.98%
1ISP	VYM	*	Alta	69,427,835	1.56%
1ISP	EIMI	N	Alta	69,403,472	1.56%
1ISP	HEDJ	*	Alta	62,149,641	1.40%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,633,948	1.23%
1ISP	IJPA	N	Alta	50,789,244	1.14%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,398,645	1.07%
1ISP	VNQ	*	Alta	44,580,361	1.00%
1ISP	XBI	*	Alta	36,459,986	0.82%
1ISP	BND	*	Alta	32,152,666	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	31,702,041	0.71%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,748,226	0.67%
1ISP	AGG	*	Alta	29,442,829	0.66%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,941,072	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	25,636,879	0.58%

1ISP	ISAC	N	Alta	24,982,491	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,920,560	0.56%
1ISP	IJR	*	Alta	23,361,429	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,196,200	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	22,494,687	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,140,683	0.50%
1ISP	VPL	*	Alta	21,876,601	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	21,629,975	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	21,583,289	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,214,162	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,954,646	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,055,315	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	18,053,397	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,325,839	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,590,020	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,184,037	0.25%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,158,226	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,424,503	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	9,974,464	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,480,841	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,378,778	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,424,942	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,859,567	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,691,335	0.13%
	Reportos			16,370,913	0.37%
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	16,370,913	0.37%
	TOTAL CARTERA			4,447,524,901	100.00%
	ACTIVO NETO			4,449,591,499	

Cartera al: 19/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.125 %

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."