

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			73	0.00%
CHD	40-133	8019655		73	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,577,610,345	99.65%
1ISP	IVV	*	Alta	707,435,022	15.40%
1ISP	XLK	*	Alta	599,838,794	13.06%
1ISP	CSPX	N	Alta	468,886,374	10.21%
1ISP	VTI	*	Alta	232,183,050	5.05%
1ISP	VEA	*	Alta	221,356,910	4.82%
1ISP	QQQ	*	Alta	181,588,196	3.95%
1ISP	CNDX	N	Alta	181,432,557	3.95%
1ISP	FEZ	*	Alta	177,737,569	3.87%
1ISP	XLY	*	Alta	164,712,350	3.59%
1ISP	SPY	*	Alta	149,653,684	3.26%
1ISP	VTV	*	Alta	126,567,287	2.76%
1ISP	SXRT	N	Alta	121,965,020	2.66%
1ISP	VWO	*	Alta	114,854,270	2.50%
1ISP	VBR	*	Alta	93,278,602	2.03%
1ISP	VYM	*	Alta	73,478,353	1.60%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,105,821	1.53%
1ISP	HEDJ	*	Alta	66,234,694	1.44%
1ISP	EDMU	N	Alta	56,503,036	1.23%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,829,678	1.13%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,153,270	1.07%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,691,139	1.02%
1ISP	XBI	*	Alta	36,595,111	0.80%
1ISP	HYG	*	Alta	33,055,932	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	32,942,470	0.72%
1ISP	CEUU	N	Alta	31,863,114	0.69%
1ISP	EXS1	N	Alta	30,504,279	0.66%
1ISP	AGG	*	Alta	30,266,226	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	26,081,667	0.57%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,838,877	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,587,986	0.56%
1ISP	IJR	*	Alta	24,434,908	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	23,806,183	0.52%
1ISP	CORP	*	Alta	23,758,300	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,827,288	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	22,305,155	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	22,211,471	0.48%
1ISP	VPL	*	Alta	22,140,687	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,563,671	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,457,157	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,670,210	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,597,383	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,874,749	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,054,632	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,827,975	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,535,155	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,736,815	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,727,187	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,802,512	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,655,616	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,593,489	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,054,776	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,753,689	0.13%
	Reportos			16,302,574	0.36%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	16,302,574	0.36%
	TOTAL CARTERA			4,593,912,992	100.00%
	ACTIVO NETO			4,592,162,585	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.223 %
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."