

### 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>71</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8019655		71	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>4,312,835,153</b>	<b>99.52%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	660,950,334	15.25%
1ISP	XLK	*	Alta	536,822,956	12.39%
1ISP	CSPX	N	Alta	439,835,979	10.15%
1ISP	VEA	*	Alta	231,522,951	5.34%
1ISP	VTI	*	Alta	215,259,533	4.97%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,812,629	4.40%
1ISP	QQQ	*	Alta	166,243,087	3.84%
1ISP	CNDX	N	Alta	165,792,317	3.83%
1ISP	XLY	*	Alta	144,518,597	3.34%
1ISP	SXRT	N	Alta	131,825,634	3.04%
1ISP	VTV	*	Alta	122,836,544	2.84%
1ISP	VWO	*	Alta	118,850,384	2.74%
1ISP	VBR	*	Alta	84,381,026	1.95%
1ISP	EIMI	N	Alta	72,351,992	1.67%
1ISP	VYM	*	Alta	70,648,957	1.63%
1ISP	SPY	*	Alta	69,085,315	1.59%
1ISP	HEDJ	*	Alta	68,720,242	1.59%
1ISP	IJPA	N	Alta	54,373,775	1.26%
1ISP	EDMU	N	Alta	52,370,080	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	48,632,106	1.12%
1ISP	VNQ	*	Alta	45,598,606	1.05%
1ISP	XBI	*	Alta	34,732,707	0.80%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,249,465	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,241,118	0.77%
1ISP	BND	*	Alta	32,561,963	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	32,056,587	0.74%
1ISP	AGG	*	Alta	29,896,199	0.69%
1ISP	EEM	*	Alta	27,167,287	0.63%

1ISP	IUAA	N	Alta	25,398,264	0.59%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,144,377	0.58%
1ISP	HDV	*	Alta	24,271,880	0.56%
1ISP	CORP	*	Alta	23,402,851	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	22,638,391	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,406,311	0.52%
1ISP	TIP	*	Alta	22,353,114	0.52%
1ISP	LQD	*	Alta	21,894,235	0.51%
1ISP	IJR	*	Alta	21,585,608	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,517,588	0.50%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,175,475	0.44%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,347,329	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,332,843	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,385,185	0.38%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,959,771	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,045,308	0.28%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,735,455	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,542,400	0.27%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,657,692	0.25%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,698,764	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,619,078	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,571,110	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,047,610	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,766,145	0.13%
	<b>Reportos</b>			<b>20,707,170</b>	<b>0.48%</b>
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	20,707,170	0.48%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,333,542,394</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>4,332,949,442</b>	

**Cartera al:** 27/03/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.910 % **Var Promedio:** 1.313 %

**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."