

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				68	0.00%
CHD	40-133	8019655		68	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,052,128,645	99.53%
1ISP	IVV	*	Alta	614,571,519	15.10%
1ISP	XLK	*	Alta	502,813,036	12.35%
1ISP	CSPX	N	Alta	404,741,712	9.94%
1ISP	VEA	*	Alta	225,340,913	5.54%
1ISP	VTI	*	Alta	200,148,519	4.92%
1ISP	FEZ	*	Alta	186,609,893	4.58%
1ISP	QQQ	*	Alta	155,569,271	3.82%
1ISP	CNDX	N	Alta	153,114,845	3.76%
1ISP	XLY	*	Alta	133,029,697	3.27%
1ISP	SXRT	N	Alta	128,501,980	3.16%
1ISP	VTV	*	Alta	113,134,524	2.78%
1ISP	VWO	*	Alta	111,954,579	2.75%
1ISP	VBR	*	Alta	77,424,053	1.90%
1ISP	EIMI	N	Alta	68,021,273	1.67%
1ISP	VYM	*	Alta	65,250,216	1.60%
1ISP	SPY	*	Alta	64,228,093	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	63,859,189	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,062,918	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	48,318,013	1.19%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,158,035	1.16%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,666,781	1.05%
1ISP	EXS1	N	Alta	33,889,074	0.83%
1ISP	XBI	*	Alta	31,677,980	0.78%
1ISP	BND	*	Alta	31,418,925	0.77%
1ISP	CEUU	N	Alta	30,873,893	0.76%
1ISP	HYG	*	Alta	30,820,337	0.76%
1ISP	AGG	*	Alta	28,854,414	0.71%
1ISP	EEM	*	Alta	25,570,697	0.63%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,583,074	0.60%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,460,092	0.58%
1ISP	CORP	*	Alta	22,486,706	0.55%
1ISP	HDV	*	Alta	22,302,645	0.55%
1ISP	VPL	*	Alta	21,946,273	0.54%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,625,146	0.53%
1ISP	TIP	*	Alta	21,493,954	0.53%
1ISP	LQD	*	Alta	21,033,803	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,642,185	0.51%
1ISP	IJR	*	Alta	19,557,403	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,468,705	0.45%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,808,498	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	17,626,726	0.43%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,762,781	0.39%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,339,585	0.30%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,086,369	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,384,186	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,167,751	0.27%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,232,243	0.25%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,348,346	0.23%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,437,591	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,361,159	0.16%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,806,303	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,542,742	0.14%
Reportos				18,971,268	0.47%
IQ	BPAG91	290111	AAA(mex)	18,971,268	0.47%
TOTAL CARTERA				4,071,099,981	100.00%
ACTIVO NETO				4,068,962,476	

Cartera al: **24/04/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 %** **Var Promedio:** **1.467 %**

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."