

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)				4,292,914,017	99.63%
1ISP	IVV	*	Alta	622,822,535	14.45%
1ISP	XLK	*	Alta	571,553,933	13.26%
1ISP	CSPX	N	Alta	436,995,492	10.14%
1ISP	VEA	*	Alta	233,323,698	5.42%
1ISP	VTI	*	Alta	215,358,109	5.00%
1ISP	FEZ	*	Alta	194,386,358	4.51%
1ISP	QQQ	*	Alta	172,156,091	4.00%
1ISP	CNDX	N	Alta	170,738,628	3.96%
1ISP	XLY	*	Alta	147,188,607	3.42%
1ISP	SXRT	N	Alta	134,212,038	3.12%
1ISP	VWO	*	Alta	118,096,475	2.74%
1ISP	VTV	*	Alta	117,024,601	2.72%
1ISP	VBR	*	Alta	82,731,658	1.92%
1ISP	EIMI	N	Alta	72,172,236	1.68%
1ISP	SPY	*	Alta	69,093,740	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	68,012,505	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	67,781,981	1.57%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,370,011	1.24%
1ISP	EDMU	N	Alta	52,180,121	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,675,462	1.15%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,486,368	1.01%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,541,966	0.83%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,912,681	0.76%
1ISP	BND	*	Alta	31,076,932	0.72%
1ISP	HYG	*	Alta	30,943,142	0.72%
1ISP	XBI	*	Alta	30,260,544	0.70%
1ISP	AGG	*	Alta	28,552,099	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	27,083,538	0.63%

1ISP	ISAC	N	Alta	25,060,997	0.58%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,377,671	0.57%
1ISP	VPL	*	Alta	22,604,720	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	22,576,441	0.52%
1ISP	CORP	*	Alta	22,272,978	0.52%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,534,602	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,197,593	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,150,787	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	20,996,714	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	20,848,493	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,297,527	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,715,810	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,607,128	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,898,908	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,468,007	0.29%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,868,446	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,672,272	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,075,903	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,228,809	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,394,352	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,732,900	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,312,893	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,875,707	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,412,809	0.13%
Reportos				16,113,692	0.37%
LF	BONDES	281228	AAA(mex)	16,113,692	0.37%
TOTAL CARTERA				4,309,027,777	100.00%
ACTIVO NETO				4,307,362,256	

Cartera al: 15/05/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.596 %

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."