

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				7,717,438	0.18%
CHD	40-133	8019655		7,717,438	0.18%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,263,365,992	97.55%
1ISP	IVV	*	Alta	637,122,720	14.58%
1ISP	XLK	*	Alta	612,084,539	14.00%
1ISP	CSPX	N	Alta	448,807,714	10.27%
1ISP	VEA	*	Alta	234,262,427	5.36%
1ISP	VTI	*	Alta	220,428,838	5.04%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,140,571	4.35%
1ISP	QQQ	*	Alta	179,139,649	4.10%
1ISP	CNDX	N	Alta	177,684,189	4.07%
1ISP	XLY	*	Alta	144,572,558	3.31%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,191,460	3.05%
1ISP	VWO	*	Alta	120,416,484	2.76%
1ISP	VTV	*	Alta	116,822,662	2.67%
1ISP	VBR	*	Alta	82,782,078	1.89%
1ISP	EIMI	N	Alta	74,970,877	1.72%
1ISP	SPY	*	Alta	70,680,501	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	68,379,029	1.57%
1ISP	EDMU	N	Alta	53,368,345	1.22%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,349,478	1.20%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,575,010	1.16%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,085,794	0.96%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,347,458	0.83%
1ISP	XBI	*	Alta	33,057,161	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,090,646	0.73%
1ISP	HYG	*	Alta	30,063,559	0.69%
1ISP	BND	*	Alta	30,012,165	0.69%
1ISP	EEM	*	Alta	27,679,557	0.63%
1ISP	AGG	*	Alta	27,552,948	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,607,629	0.59%

1ISP	IUAA	N	Alta	23,712,045	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	22,871,226	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	22,435,128	0.51%
1ISP	IJR	*	Alta	21,170,913	0.48%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,797,651	0.48%
1ISP	TIP	*	Alta	20,553,811	0.47%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,367,180	0.47%
1ISP	LQD	*	Alta	20,274,333	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,732,773	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,198,202	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,175,132	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,612,059	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,313,759	0.28%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,845,446	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,689,609	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,812,612	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,053,296	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,263,052	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,211,718	0.12%
	Reportos			99,560,038	2.28%
LF	BONDESF	310320	AAA(mex)	99,560,038	2.28%
	TOTAL CARTERA			4,370,643,468	100.00%
	ACTIVO NETO			4,368,312,967	

Cartera al: 17/07/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.475 %

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."