

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				9,151,387	0.20%
CHD	40-133	8019655		9,151,387	0.20%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				711,403	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	711,403	0.02%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,393,875,596	98.14%
1ISP	IVV	*	Alta	657,683,918	14.69%
1ISP	XLK	*	Alta	626,243,471	13.99%
1ISP	CSPX	N	Alta	463,950,270	10.36%
1ISP	VEA	*	Alta	244,257,595	5.46%
1ISP	VTI	*	Alta	228,108,064	5.10%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,938,494	4.24%
1ISP	QQQ	*	Alta	183,522,375	4.10%
1ISP	CNDX	N	Alta	182,455,844	4.08%
1ISP	XLY	*	Alta	153,573,585	3.43%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,612,041	2.98%
1ISP	VWO	*	Alta	125,769,170	2.81%
1ISP	VTV	*	Alta	120,361,842	2.69%
1ISP	VBR	*	Alta	86,354,229	1.93%
1ISP	EIMI	N	Alta	78,268,488	1.75%
1ISP	SPY	*	Alta	72,929,063	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	70,878,026	1.58%
1ISP	IJPA	N	Alta	57,988,485	1.30%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,099,879	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52,834,022	1.18%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,083,407	0.96%
1ISP	XBI	*	Alta	35,376,079	0.79%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,341,351	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,101,946	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	30,358,369	0.68%
1ISP	HYG	*	Alta	29,956,922	0.67%

1ISP	EEM	*	Alta	28,993,968	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,898,862	0.62%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,563,107	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,738,304	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,153,994	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,813,320	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,545,319	0.50%
1ISP	IJR	*	Alta	22,197,843	0.50%
1ISP	LQD	*	Alta	20,739,550	0.46%
1ISP	TIP	*	Alta	20,667,467	0.46%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,664,510	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,013,337	0.40%
1ISP	EMB	*	Alta	17,656,619	0.39%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,141,123	0.38%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,561,477	0.35%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,717,462	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,575,322	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,000,388	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,942,797	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,186,696	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,595,230	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,461,968	0.12%

Reportos

IM	BPAG28	280803	AAA(mex)	73,641,533	1.65%
----	--------	--------	----------	------------	-------

TOTAL CARTERA

4,477,379,919 100.00%

ACTIVO NETO

4,476,131,470

Cartera al:

11/09/2025

Límite Máximo de VaR:

3.910 % Var Promedio: 1.341 %

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."