

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			16,352,738	0.36%
CHD	40-133	8019655		16,352,738	0.36%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			716,003	0.02%
1ASP	FSUN	*	Alta	716,003	0.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,477,644,038	98.06%
1ISP	IVV	*	Alta	667,091,414	14.61%
1ISP	XLK	*	Alta	659,069,404	14.43%
1ISP	CSPX	N	Alta	470,587,394	10.31%
1ISP	VEA	*	Alta	245,239,412	5.37%
1ISP	VTI	*	Alta	230,904,975	5.06%
1ISP	FEZ	*	Alta	198,336,223	4.34%
1ISP	QQQ	*	Alta	189,731,839	4.16%
1ISP	CNDX	N	Alta	188,017,079	4.12%
1ISP	XLY	*	Alta	154,384,751	3.38%
1ISP	SXRT	N	Alta	139,599,780	3.06%
1ISP	VWO	*	Alta	127,927,822	2.80%
1ISP	VTV	*	Alta	120,289,839	2.63%
1ISP	VBR	*	Alta	85,136,585	1.86%
1ISP	EIMI	N	Alta	80,076,885	1.75%
1ISP	SPY	*	Alta	73,983,074	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	70,099,963	1.54%
1ISP	IJPA	N	Alta	56,590,944	1.24%
1ISP	EDMU	N	Alta	55,943,591	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52,007,308	1.14%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,954,180	0.92%
1ISP	XBI	*	Alta	37,804,825	0.83%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,229,214	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	33,320,031	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,156,341	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	29,887,517	0.66%

1ISP	HYG	*	Alta	29,823,029	0.65%
1ISP	AGG	*	Alta	27,717,950	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,923,873	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,442,870	0.54%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,053,365	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	22,456,634	0.49%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,151,697	0.49%
1ISP	IJR	*	Alta	22,025,484	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	20,579,106	0.45%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,563,629	0.45%
1ISP	TIP	*	Alta	20,483,295	0.45%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,876,129	0.39%
1ISP	EMB	*	Alta	17,535,263	0.38%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,099,396	0.37%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,548,163	0.34%
1ISP	IGLN	N	Alta	13,354,297	0.29%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,507,964	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,129,389	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,876,773	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,150,344	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,548,681	0.21%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,426,319	0.12%

	Reportos			71,612,476	1.57%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	71,612,476	1.57%

TOTAL CARTERA	4,566,325,255	100.00%
ACTIVO NETO	4,565,406,273	

Cartera al: 02/10/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.334 %

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."