

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			60	0.00%
CHD	40-133	8019655		60	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,464,249,112	99.14%
1ISP	IVV	*	Alta	525,027,590	15.03%
1ISP	XLK	*	Alta	420,184,630	12.02%
1ISP	CSPX	N	Alta	326,484,141	9.34%
1ISP	SPY	*	Alta	189,140,843	5.41%
1ISP	VEA	*	Alta	182,592,240	5.23%
1ISP	VTI	*	Alta	161,799,962	4.63%
1ISP	FEZ	*	Alta	147,033,578	4.21%
1ISP	QQQ	*	Alta	123,621,756	3.54%
1ISP	CNDX	N	Alta	123,571,563	3.54%
1ISP	XLY	*	Alta	105,273,302	3.01%
1ISP	SXRT	N	Alta	98,617,051	2.82%
1ISP	VTV	*	Alta	93,806,053	2.68%
1ISP	VWO	*	Alta	91,724,119	2.63%
1ISP	VBR	*	Alta	67,957,772	1.95%
1ISP	HEDJ	*	Alta	55,807,678	1.60%
1ISP	EIMI	N	Alta	55,748,829	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	53,858,477	1.54%
1ISP	IJPA	N	Alta	42,455,220	1.22%
1ISP	EDMU	N	Alta	39,284,737	1.12%
1ISP	CPXJ	N	Alta	36,878,266	1.06%
1ISP	VNQ	*	Alta	34,086,614	0.98%
1ISP	XBI	*	Alta	28,985,396	0.83%
1ISP	BND	*	Alta	26,623,953	0.76%
1ISP	HYG	*	Alta	26,132,071	0.75%
1ISP	CEUU	N	Alta	24,629,078	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	24,464,777	0.70%
1ISP	EXS1	N	Alta	22,705,286	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	21,060,826	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	20,131,162	0.58%
1ISP	CORP	*	Alta	19,212,159	0.55%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,844,576	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	18,602,274	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	18,476,392	0.53%
1ISP	SLQD	*	Alta	18,417,476	0.53%
1ISP	TIP	*	Alta	18,073,912	0.52%
1ISP	LQD	*	Alta	17,981,427	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	17,878,667	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	17,281,798	0.50%
1ISP	QLTA	*	Alta	15,784,059	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	14,926,006	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	14,660,908	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	13,136,224	0.38%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,498,047	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	9,236,640	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	9,127,559	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	8,313,302	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	7,533,879	0.22%
1ISP	IGLN	N	Alta	7,457,122	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,669,455	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,169,471	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	4,670,048	0.13%
1ISP	DPYA	N	Alta	4,610,743	0.13%
	Reportos			30,167,052	0.86%
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	30,167,052	0.86%
	TOTAL CARTERA			3,494,416,224	100.00%
	ACTIVO NETO			3,494,702,214	

Cartera al: 30/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.962 %
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."

