

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			59	0.00%
CHD	40-133	8019655		59	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,518,801,649	99.79%
1ISP	IVV	*	Alta	546,481,229	15.50%
1ISP	XLK	*	Alta	445,754,614	12.64%
1ISP	CSPX	N	Alta	332,229,958	9.42%
1ISP	VEA	*	Alta	189,337,963	5.37%
1ISP	VTI	*	Alta	167,929,524	4.76%
1ISP	FEZ	*	Alta	152,681,560	4.33%
1ISP	SPY	*	Alta	144,518,592	4.10%
1ISP	QQQ	*	Alta	130,011,536	3.69%
1ISP	CNDX	N	Alta	126,880,077	3.60%
1ISP	XLY	*	Alta	104,506,295	2.96%
1ISP	SXRT	N	Alta	101,638,072	2.88%
1ISP	VTV	*	Alta	95,722,707	2.72%
1ISP	VWO	*	Alta	92,835,737	2.63%
1ISP	VBR	*	Alta	70,143,145	1.99%
1ISP	HEDJ	*	Alta	56,466,776	1.60%
1ISP	EIMI	N	Alta	55,688,207	1.58%
1ISP	VYM	*	Alta	54,976,968	1.56%
1ISP	IJPA	N	Alta	42,582,914	1.21%
1ISP	EDMU	N	Alta	39,844,897	1.13%
1ISP	CPXJ	N	Alta	37,869,409	1.07%
1ISP	VNQ	*	Alta	35,310,824	1.00%
1ISP	XBI	*	Alta	30,247,513	0.86%
1ISP	BND	*	Alta	26,746,974	0.76%
1ISP	HYG	*	Alta	26,175,145	0.74%
1ISP	CEUU	N	Alta	25,093,840	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	24,566,560	0.70%
1ISP	EXS1	N	Alta	23,509,701	0.67%
1ISP	EEM	*	Alta	21,273,032	0.60%

1ISP	IUAA	N	Alta	20,256,073	0.57%
1ISP	CORP	*	Alta	19,311,169	0.55%
1ISP	ISAC	N	Alta	19,158,359	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	18,900,878	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	18,675,201	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	18,605,631	0.53%
1ISP	SLQD	*	Alta	18,351,448	0.52%
1ISP	LQD	*	Alta	18,137,309	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	18,105,069	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	17,554,451	0.50%
1ISP	QLTA	*	Alta	15,868,661	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	15,110,182	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	14,619,357	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	13,104,690	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,692,200	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	9,346,424	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	9,186,886	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	8,376,300	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	7,604,866	0.22%
1ISP	IGLN	N	Alta	7,489,346	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,706,304	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,207,829	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	4,743,664	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	4,665,581	0.13%
	Reportos			7,450,549	0.21%
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	7,450,549	0.21%
	TOTAL CARTERA			3,526,252,257	100.00%
	ACTIVO NETO			3,525,377,621	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.954 %
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."

