

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			70	0.00%
CHD	40-133	8019655		70	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,334,502,249	99.76%
1ISP	IVV	*	Alta	691,519,949	15.92%
1ISP	XLK	*	Alta	555,902,802	12.80%
1ISP	CSPX	N	Alta	432,828,677	9.96%
1ISP	VEA	*	Alta	220,560,140	5.08%
1ISP	VTI	*	Alta	213,699,203	4.92%
1ISP	FEZ	*	Alta	170,943,113	3.93%
1ISP	QQQ	*	Alta	164,598,657	3.79%
1ISP	CNDX	N	Alta	163,615,312	3.77%
1ISP	SPY	*	Alta	138,254,828	3.18%
1ISP	XLY	*	Alta	137,898,114	3.17%
1ISP	VTV	*	Alta	120,577,679	2.78%
1ISP	VWO	*	Alta	118,352,267	2.72%
1ISP	SXRT	N	Alta	116,520,273	2.68%
1ISP	VBR	*	Alta	87,519,672	2.01%
1ISP	EIMI	N	Alta	70,231,477	1.62%
1ISP	VYM	*	Alta	69,038,806	1.59%
1ISP	HEDJ	*	Alta	60,554,984	1.39%
1ISP	EDMU	N	Alta	52,075,956	1.20%
1ISP	IJPA	N	Alta	50,218,788	1.16%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,939,402	1.10%
1ISP	VNQ	*	Alta	47,100,656	1.08%
1ISP	XBI	*	Alta	38,833,153	0.89%
1ISP	BND	*	Alta	32,146,310	0.74%
1ISP	HYG	*	Alta	31,673,253	0.73%
1ISP	AGG	*	Alta	29,542,092	0.68%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,050,022	0.67%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,632,503	0.66%
1ISP	EEM	*	Alta	26,684,535	0.61%

1ISP	IUAA	N	Alta	24,719,046	0.57%
1ISP	ISAC	N	Alta	24,321,343	0.56%
1ISP	HDV	*	Alta	23,560,834	0.54%
1ISP	CORP	*	Alta	23,211,043	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	22,796,417	0.53%
1ISP	VPL	*	Alta	22,248,119	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,981,173	0.51%
1ISP	LQD	*	Alta	21,809,880	0.50%
1ISP	TIP	*	Alta	21,673,806	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,432,129	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,074,390	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	18,193,910	0.42%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,740,856	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,861,766	0.37%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,499,653	0.29%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,160,145	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	10,951,302	0.25%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,392,369	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,286,859	0.24%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,392,575	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,302,128	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,366,705	0.15%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,194,463	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,818,717	0.13%
	Reportos			10,293,303	0.24%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	10,293,303	0.24%
	TOTAL CARTERA			4,344,795,622	100.00%
	ACTIVO NETO			4,343,987,133	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.068 %
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."

