

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			72	0.00%
CHD	40-133	8019655		72	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,638,990,791	99.77%
1ISP	IVV	*	Alta	714,832,501	15.37%
1ISP	XLK	*	Alta	596,848,694	12.84%
1ISP	CSPX	N	Alta	478,421,205	10.29%
1ISP	VTI	*	Alta	234,732,386	5.05%
1ISP	VEA	*	Alta	227,285,030	4.89%
1ISP	CNDX	N	Alta	184,797,029	3.97%
1ISP	QQQ	*	Alta	183,679,313	3.95%
1ISP	FEZ	*	Alta	183,295,981	3.94%
1ISP	XLY	*	Alta	168,102,340	3.62%
1ISP	SPY	*	Alta	151,266,413	3.25%
1ISP	VTV	*	Alta	127,939,370	2.75%
1ISP	SXRT	N	Alta	126,249,857	2.72%
1ISP	VWO	*	Alta	116,650,419	2.51%
1ISP	VBR	*	Alta	93,444,458	2.01%
1ISP	VYM	*	Alta	73,929,903	1.59%
1ISP	EIMI	N	Alta	71,473,154	1.54%
1ISP	HEDJ	*	Alta	68,176,407	1.47%
1ISP	EDMU	N	Alta	57,539,695	1.24%
1ISP	IJPA	N	Alta	53,801,507	1.16%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,082,341	1.08%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,830,423	1.01%
1ISP	XBI	*	Alta	38,341,471	0.83%
1ISP	HYG	*	Alta	32,983,512	0.71%
1ISP	BND	*	Alta	32,918,555	0.71%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,890,331	0.71%
1ISP	EXS1	N	Alta	32,096,842	0.69%
1ISP	AGG	*	Alta	30,223,853	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	26,512,587	0.57%

1ISP	ISAC	N	Alta	26,499,816	0.57%
1ISP	IUAA	N	Alta	25,563,831	0.55%
1ISP	IJR	*	Alta	24,501,801	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,739,688	0.51%
1ISP	HDV	*	Alta	23,711,554	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	22,764,912	0.49%
1ISP	VPL	*	Alta	22,540,664	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	22,344,137	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	22,230,358	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,197,037	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	19,454,149	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,732,169	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	18,515,924	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	16,774,252	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	13,314,072	0.29%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,163,613	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,558,768	0.25%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,999,066	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,715,489	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,842,490	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,890,818	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,611,244	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,172,506	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,806,856	0.13%
	Reportos			10,806,877	0.23%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	10,806,877	0.23%
	TOTAL CARTERA			4,649,797,740	100.00%
	ACTIVO NETO			4,649,104,980	

Cartera al: 31/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.227 %
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."

