

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) | | | 4,488,843,752 | 99.55% |
| 1ISP | IVV | * | Alta | 702,108,529 | 15.57% |
| 1ISP | XLK | * | Alta | 580,125,181 | 12.87% |
| 1ISP | CSPX | N | Alta | 458,735,819 | 10.17% |
| 1ISP | VEA | * | Alta | 231,204,308 | 5.13% |
| 1ISP | VTI | * | Alta | 229,086,400 | 5.08% |
| 1ISP | FEZ | * | Alta | 189,117,774 | 4.19% |
| 1ISP | QQQ | * | Alta | 177,772,806 | 3.94% |
| 1ISP | CNDX | N | Alta | 174,204,250 | 3.86% |
| 1ISP | XLY | * | Alta | 155,542,383 | 3.45% |
| 1ISP | SXRT | N | Alta | 129,794,446 | 2.88% |
| 1ISP | VTV | * | Alta | 128,295,817 | 2.85% |
| 1ISP | VWO | * | Alta | 116,898,787 | 2.59% |
| 1ISP | VBR | * | Alta | 89,543,568 | 1.99% |
| 1ISP | VYM | * | Alta | 74,479,708 | 1.65% |
| 1ISP | SPY | * | Alta | 73,362,929 | 1.63% |
| 1ISP | HEDJ | * | Alta | 70,799,297 | 1.57% |
| 1ISP | EIMI | N | Alta | 70,626,204 | 1.57% |
| 1ISP | EDMU | N | Alta | 54,801,309 | 1.22% |
| 1ISP | IJPA | N | Alta | 53,164,179 | 1.18% |
| 1ISP | CPXJ | N | Alta | 49,039,664 | 1.09% |
| 1ISP | VNQ | * | Alta | 48,307,325 | 1.07% |
| 1ISP | XBI | * | Alta | 36,509,842 | 0.81% |
| 1ISP | CEUU | N | Alta | 33,856,026 | 0.75% |
| 1ISP | BND | * | Alta | 33,347,385 | 0.74% |
| 1ISP | EXS1 | N | Alta | 33,009,887 | 0.73% |
| 1ISP | HYG | * | Alta | 32,978,623 | 0.73% |
| 1ISP | AGG | * | Alta | 30,635,795 | 0.68% |
| 1ISP | EEM | * | Alta | 26,675,521 | 0.59% |
| 1ISP | IUAA | N | Alta | 25,896,501 | 0.57% |
| 1ISP | ISAC | N | Alta | 25,759,601 | 0.57% |
| 1ISP | HDV | * | Alta | 24,842,003 | 0.55% |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------|----------------------|----------------|
| 1ISP | CORP | * | Alta | 24,032,045 | 0.53% |
| 1ISP | IJR | * | Alta | 23,004,370 | 0.51% |
| 1ISP | SLQD | * | Alta | 22,744,673 | 0.50% |
| 1ISP | TIP | * | Alta | 22,705,986 | 0.50% |
| 1ISP | LQD | * | Alta | 22,555,765 | 0.50% |
| 1ISP | VPL | * | Alta | 22,551,649 | 0.50% |
| 1ISP | EWJ | * | Alta | 21,134,840 | 0.47% |
| 1ISP | QLTA | * | Alta | 19,689,222 | 0.44% |
| 1ISP | EMB | * | Alta | 18,938,117 | 0.42% |
| 1ISP | IBTA | N | Alta | 18,552,299 | 0.41% |
| 1ISP | HLQD | N | Alta | 16,576,666 | 0.37% |
| 1ISP | SPMV | N | Alta | 13,259,059 | 0.29% |
| 1ISP | ISFD | N | Alta | 12,323,507 | 0.27% |
| 1ISP | IDTP | N | Alta | 11,718,011 | 0.26% |
| 1ISP | IGLN | N | Alta | 11,101,593 | 0.25% |
| 1ISP | EMCA | N | Alta | 10,813,412 | 0.24% |
| 1ISP | JPEA | N | Alta | 9,947,855 | 0.22% |
| 1ISP | CCAU | N | Alta | 7,669,292 | 0.17% |
| 1ISP | IMBA | N | Alta | 6,700,405 | 0.15% |
| 1ISP | DPYA | N | Alta | 6,281,088 | 0.14% |
| 1ISP | DTLA | N | Alta | 6,022,032 | 0.13% |
| | Reportos | | | 20,222,686 | 0.45% |
| IM | BPAG28 | 270805 | AAA(mex) | 20,222,686 | 0.45% |
| | TOTAL CARTERA | | | 4,509,066,510 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 4,507,980,037 | |

Cartera al: 28/02/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.191 %

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."