

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				68	0.00%
CHD	40-133	8019655		68	0.00%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,074,122,193	99.61%
1ISP	IVV	*	Alta	589,170,822	14.41%
1ISP	XLK	*	Alta	514,783,449	12.59%
1ISP	CSPX	N	Alta	410,153,506	10.03%
1ISP	VEA	*	Alta	228,133,627	5.58%
1ISP	VTI	*	Alta	203,337,329	4.97%
1ISP	FEZ	*	Alta	187,555,050	4.59%
1ISP	QQQ	*	Alta	158,536,533	3.88%
1ISP	CNDX	N	Alta	155,592,492	3.80%
1ISP	XLY	*	Alta	135,414,256	3.31%
1ISP	SXRT	N	Alta	129,780,841	3.17%
1ISP	VTV	*	Alta	114,284,524	2.79%
1ISP	VWO	*	Alta	112,714,456	2.76%
1ISP	VBR	*	Alta	77,661,226	1.90%
1ISP	EIMI	N	Alta	68,407,954	1.67%
1ISP	VYM	*	Alta	65,878,160	1.61%
1ISP	SPY	*	Alta	65,259,154	1.60%
1ISP	HEDJ	*	Alta	64,871,982	1.59%
1ISP	IJPA	N	Alta	52,925,224	1.29%
1ISP	EDMU	N	Alta	49,031,590	1.20%
1ISP	CPXJ	N	Alta	47,674,749	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,311,732	1.06%
1ISP	EXS1	N	Alta	34,607,299	0.85%
1ISP	XBI	*	Alta	32,538,962	0.80%
1ISP	BND	*	Alta	31,728,136	0.78%
1ISP	CEUU	N	Alta	31,401,992	0.77%
1ISP	HYG	*	Alta	30,832,579	0.75%
1ISP	AGG	*	Alta	29,132,080	0.71%
1ISP	EEM	*	Alta	25,748,734	0.63%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,831,053	0.61%
1ISP	ISAC	N	Alta	23,781,478	0.58%
1ISP	CORP	*	Alta	22,785,511	0.56%

1ISP	HDV	*	Alta	22,575,254	0.55%
1ISP	VPL	*	Alta	22,221,228	0.54%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,751,875	0.53%
1ISP	TIP	*	Alta	21,676,951	0.53%
1ISP	LQD	*	Alta	21,178,765	0.52%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,014,992	0.51%
1ISP	IJR	*	Alta	19,639,098	0.48%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,601,538	0.46%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,912,914	0.44%
1ISP	EMB	*	Alta	17,644,395	0.43%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,720,054	0.38%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,268,926	0.30%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,223,996	0.30%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,477,244	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,249,831	0.28%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,273,847	0.25%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,381,678	0.23%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,517,056	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,420,256	0.16%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,849,098	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,656,718	0.14%
Reportos				15,808,006	0.39%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	15,808,006	0.39%
TOTAL CARTERA				4,089,930,267	100.00%
ACTIVO NETO				4,089,032,168	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR:	3.910 %	Var Promedio:	1.492 %
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."			