

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			5,163,909	0.12%
CHD	40-133	8019655		5,163,909	0.12%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,311,860,625	99.54%
1ISP	IVV	*	Alta	627,278,406	14.48%
1ISP	XLK	*	Alta	593,995,280	13.71%
1ISP	CSPX	N	Alta	441,709,181	10.20%
1ISP	VEA	*	Alta	235,359,400	5.43%
1ISP	VTI	*	Alta	216,727,985	5.00%
1ISP	FEZ	*	Alta	190,545,748	4.40%
1ISP	QQQ	*	Alta	175,979,669	4.06%
1ISP	CNDX	N	Alta	174,374,102	4.03%
1ISP	XLY	*	Alta	142,739,953	3.30%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,132,479	3.07%
1ISP	VWO	*	Alta	117,873,359	2.72%
1ISP	VTV	*	Alta	116,080,888	2.68%
1ISP	VBR	*	Alta	80,507,694	1.86%
1ISP	EIMI	N	Alta	73,325,220	1.69%
1ISP	SPY	*	Alta	69,565,214	1.61%
1ISP	VYM	*	Alta	67,543,618	1.56%
1ISP	HEDJ	*	Alta	63,209,373	1.46%
1ISP	IJPA	N	Alta	54,013,954	1.25%
1ISP	EDMU	N	Alta	52,447,543	1.21%
1ISP	CPXJ	N	Alta	50,159,643	1.16%
1ISP	VNQ	*	Alta	41,781,163	0.97%
1ISP	EXS1	N	Alta	36,133,605	0.83%
1ISP	CEUU	N	Alta	31,731,577	0.73%
1ISP	XBI	*	Alta	31,124,292	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	30,393,192	0.70%
1ISP	HYG	*	Alta	30,268,590	0.70%
1ISP	AGG	*	Alta	27,922,915	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	27,157,287	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	25,341,441	0.59%
1ISP	IUAA	N	Alta	23,886,337	0.55%
1ISP	VPL	*	Alta	23,132,109	0.53%

1ISP	HDV	*	Alta	21,987,419	0.51%
1ISP	CORP	*	Alta	21,912,733	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,102,631	0.49%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,885,515	0.48%
1ISP	TIP	*	Alta	20,649,446	0.48%
1ISP	LQD	*	Alta	20,568,755	0.48%
1ISP	IJR	*	Alta	20,508,706	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,954,735	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,380,513	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,194,823	0.40%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,495,963	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,321,729	0.28%
1ISP	IGLN	N	Alta	11,678,917	0.27%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,439,310	0.26%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,813,177	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,045,342	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,296,532	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,884,345	0.18%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,199,420	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	5,758,444	0.13%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,340,949	0.12%
Reportos				14,881,265	0.34%
BI	CETES	260305	AAA(mex)	9,983,992	0.23%
IM	BPAG28	271104	AAA(mex)	4,897,274	0.11%
TOTAL CARTERA				4,331,905,799	100.00%
ACTIVO NETO				4,332,418,557	

Cartera al: 30/06/2025

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.565 %

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."