

### DISCRECIONAL

| T.VALOR                                                          | EMISORA | SERIE   | CALIF/BURS | VALOR TOTAL          | %             |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------------|---------------|
| <b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>          |         |         |            | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  |
| 1                                                                | ICA     | *       | Nula       | 0                    | 0.00%         |
| <b>Chequera Dolares</b>                                          |         |         |            | <b>67</b>            | <b>0.00%</b>  |
| CHD                                                              | 40-133  | 8019655 |            | 67                   | 0.00%         |
| <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |         |         |            | <b>4,259,784,306</b> | <b>99.72%</b> |
| 1ISP                                                             | IVV     | *       | Alta       | 614,420,136          | 14.38%        |
| 1ISP                                                             | XLK     | *       | Alta       | 565,215,526          | 13.23%        |
| 1ISP                                                             | CSPX    | N       | Alta       | 436,245,964          | 10.21%        |
| 1ISP                                                             | VEA     | *       | Alta       | 236,340,661          | 5.53%         |
| 1ISP                                                             | VTI     | *       | Alta       | 212,276,884          | 4.97%         |
| 1ISP                                                             | FEZ     | *       | Alta       | 195,094,983          | 4.57%         |
| 1ISP                                                             | CNDX    | N       | Alta       | 171,982,583          | 4.03%         |
| 1ISP                                                             | QQQ     | *       | Alta       | 170,839,140          | 4.00%         |
| 1ISP                                                             | XLY     | *       | Alta       | 140,378,731          | 3.29%         |
| 1ISP                                                             | SXRT    | N       | Alta       | 134,826,123          | 3.16%         |
| 1ISP                                                             | VWO     | *       | Alta       | 116,807,092          | 2.73%         |
| 1ISP                                                             | VTV     | *       | Alta       | 114,823,033          | 2.69%         |
| 1ISP                                                             | VBR     | *       | Alta       | 79,816,580           | 1.87%         |
| 1ISP                                                             | EIMI    | N       | Alta       | 72,120,998           | 1.69%         |
| 1ISP                                                             | SPY     | *       | Alta       | 68,138,954           | 1.60%         |
| 1ISP                                                             | VYM     | *       | Alta       | 67,002,060           | 1.57%         |
| 1ISP                                                             | HEDJ    | *       | Alta       | 66,607,010           | 1.56%         |
| 1ISP                                                             | IJPA    | N       | Alta       | 53,560,422           | 1.25%         |
| 1ISP                                                             | EDMU    | N       | Alta       | 52,118,706           | 1.22%         |
| 1ISP                                                             | CPXJ    | N       | Alta       | 50,677,115           | 1.19%         |
| 1ISP                                                             | VNQ     | *       | Alta       | 42,817,835           | 1.00%         |
| 1ISP                                                             | EXS1    | N       | Alta       | 36,441,746           | 0.85%         |
| 1ISP                                                             | CEUU    | N       | Alta       | 32,794,301           | 0.77%         |
| 1ISP                                                             | XBI     | *       | Alta       | 31,619,324           | 0.74%         |
| 1ISP                                                             | BND     | *       | Alta       | 30,581,049           | 0.72%         |
| 1ISP                                                             | HYG     | *       | Alta       | 30,374,620           | 0.71%         |
| 1ISP                                                             | AGG     | *       | Alta       | 28,086,278           | 0.66%         |
| 1ISP                                                             | EEM     | *       | Alta       | 26,868,383           | 0.63%         |

|                      |       |        |          |                      |                |
|----------------------|-------|--------|----------|----------------------|----------------|
| 1ISP                 | ISAC  | N      | Alta     | 25,157,807           | 0.59%          |
| 1ISP                 | IUAA  | N      | Alta     | 24,124,663           | 0.57%          |
| 1ISP                 | VPL   | *      | Alta     | 22,892,988           | 0.54%          |
| 1ISP                 | HDV   | *      | Alta     | 22,155,740           | 0.52%          |
| 1ISP                 | CORP  | *      | Alta     | 21,988,758           | 0.52%          |
| 1ISP                 | SLQD  | *      | Alta     | 21,135,848           | 0.50%          |
| 1ISP                 | EWJ   | *      | Alta     | 21,080,507           | 0.49%          |
| 1ISP                 | TIP   | *      | Alta     | 20,805,714           | 0.49%          |
| 1ISP                 | LQD   | *      | Alta     | 20,598,902           | 0.48%          |
| 1ISP                 | IJR   | *      | Alta     | 20,372,940           | 0.48%          |
| 1ISP                 | QLTA  | *      | Alta     | 18,004,172           | 0.42%          |
| 1ISP                 | IBTA  | N      | Alta     | 17,452,419           | 0.41%          |
| 1ISP                 | EMB   | *      | Alta     | 17,343,521           | 0.41%          |
| 1ISP                 | HLQD  | N      | Alta     | 15,713,568           | 0.37%          |
| 1ISP                 | SPMV  | N      | Alta     | 12,454,264           | 0.29%          |
| 1ISP                 | IGLN  | N      | Alta     | 12,166,034           | 0.29%          |
| 1ISP                 | ISFD  | N      | Alta     | 11,703,102           | 0.27%          |
| 1ISP                 | IDTP  | N      | Alta     | 10,921,593           | 0.26%          |
| 1ISP                 | EMCA  | N      | Alta     | 10,120,000           | 0.24%          |
| 1ISP                 | JPEA  | N      | Alta     | 9,310,573            | 0.22%          |
| 1ISP                 | CCAU  | N      | Alta     | 7,916,094            | 0.19%          |
| 1ISP                 | IMBA  | N      | Alta     | 6,233,962            | 0.15%          |
| 1ISP                 | DPYA  | N      | Alta     | 5,892,407            | 0.14%          |
| 1ISP                 | DTLA  | N      | Alta     | 5,362,492            | 0.13%          |
| <b>Reportos</b>      |       |        |          | <b>11,884,341</b>    | <b>0.28%</b>   |
| M                    | BONOS | 270603 | AAA(mex) | 11,884,341           | 0.28%          |
| <b>TOTAL CARTERA</b> |       |        |          | <b>4,271,668,714</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>   |       |        |          | <b>4,269,824,147</b> |                |

**Cartera al:** 05/06/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.910 % **Var Promedio:** 1.605 %

**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."