

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				8,712,733	0.20%
CHD	40-133	8019655		8,712,733	0.20%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,367,905,771	98.11%
1ISP	IVV	*	Alta	658,025,201	14.78%
1ISP	XLK	*	Alta	615,240,766	13.82%
1ISP	CSPX	N	Alta	462,190,283	10.38%
1ISP	VEA	*	Alta	241,928,486	5.43%
1ISP	VTI	*	Alta	227,980,530	5.12%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,652,698	4.26%
1ISP	QQQ	*	Alta	183,258,729	4.12%
1ISP	CNDX	N	Alta	180,912,044	4.06%
1ISP	XLY	*	Alta	154,243,090	3.46%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,430,071	3.00%
1ISP	VWO	*	Alta	122,284,677	2.75%
1ISP	VTV	*	Alta	120,122,808	2.70%
1ISP	VBR	*	Alta	86,567,355	1.94%
1ISP	EIMI	N	Alta	75,724,178	1.70%
1ISP	SPY	*	Alta	72,987,832	1.64%
1ISP	VYM	*	Alta	70,478,706	1.58%
1ISP	IJPA	N	Alta	56,869,892	1.28%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,866,631	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52,078,756	1.17%
1ISP	VNQ	*	Alta	42,840,097	0.96%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,693,952	0.80%
1ISP	XBI	*	Alta	35,032,930	0.79%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,156,932	0.72%
1ISP	BND	*	Alta	30,476,063	0.69%
1ISP	HYG	*	Alta	30,295,407	0.68%
1ISP	EEM	*	Alta	28,025,969	0.63%
1ISP	AGG	*	Alta	28,006,292	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,334,122	0.59%

1ISP	VPL	*	Alta	24,250,756	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,198,105	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	22,949,249	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	22,255,862	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	22,131,239	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,906,942	0.47%
1ISP	TIP	*	Alta	20,796,000	0.47%
1ISP	LQD	*	Alta	20,698,551	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,031,820	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,640,150	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,332,271	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,704,390	0.35%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,583,198	0.28%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,490,214	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	12,078,727	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,004,283	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,252,041	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,559,553	0.22%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,337,921	0.12%
	Reportos			75,619,982	1.70%
IM	BPAG28	260507	AAA(mex)	75,619,982	1.70%
	TOTAL CARTERA			4,452,238,486	100.00%
	ACTIVO NETO			4,451,437,577	

Cartera al: **04/09/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.910 % Var Promedio:** **1.351 %**

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."