

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				8,676,050	0.20%
CHD	40-133	8019655		8,676,050	0.20%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				4,337,837,239	98.10%
1ISP	IVV	*	Alta	651,353,603	14.73%
1ISP	XLK	*	Alta	612,213,834	13.85%
1ISP	CSPX	N	Alta	458,924,796	10.38%
1ISP	VEA	*	Alta	241,035,666	5.45%
1ISP	VTI	*	Alta	225,647,393	5.10%
1ISP	FEZ	*	Alta	189,712,809	4.29%
1ISP	QQQ	*	Alta	180,956,833	4.09%
1ISP	CNDX	N	Alta	179,536,805	4.06%
1ISP	XLY	*	Alta	151,361,560	3.42%
1ISP	SXRT	N	Alta	133,608,210	3.02%
1ISP	VWO	*	Alta	122,126,641	2.76%
1ISP	VTV	*	Alta	119,670,601	2.71%
1ISP	VBR	*	Alta	85,723,466	1.94%
1ISP	EIMI	N	Alta	75,573,205	1.71%
1ISP	SPY	*	Alta	72,225,603	1.63%
1ISP	VYM	*	Alta	70,127,304	1.59%
1ISP	IJPA	N	Alta	56,318,618	1.27%
1ISP	EDMU	N	Alta	54,519,551	1.23%
1ISP	CPXJ	N	Alta	52,279,145	1.18%
1ISP	VNQ	*	Alta	43,033,419	0.97%
1ISP	EXS1	N	Alta	35,873,371	0.81%
1ISP	XBI	*	Alta	33,534,716	0.76%
1ISP	CEUU	N	Alta	32,135,240	0.73%
1ISP	BND	*	Alta	30,302,917	0.69%
1ISP	HYG	*	Alta	30,179,378	0.68%
1ISP	EEM	*	Alta	27,913,872	0.63%
1ISP	AGG	*	Alta	27,841,092	0.63%
1ISP	ISAC	N	Alta	26,182,222	0.59%
1ISP	VPL	*	Alta	24,078,933	0.55%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,010,884	0.54%
1ISP	HDV	*	Alta	23,024,559	0.52%

1ISP	IJR	*	Alta	22,028,035	0.50%
1ISP	EWJ	*	Alta	21,912,333	0.50%
1ISP	SLQD	*	Alta	20,847,881	0.47%
1ISP	TIP	*	Alta	20,745,990	0.47%
1ISP	LQD	*	Alta	20,490,327	0.46%
1ISP	QLTA	*	Alta	17,896,379	0.41%
1ISP	EMB	*	Alta	17,564,204	0.40%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,241,721	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,605,033	0.35%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,427,062	0.28%
1ISP	IGLN	N	Alta	12,169,825	0.28%
1ISP	ISFD	N	Alta	11,986,560	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	10,938,671	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,190,326	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,491,819	0.22%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,274,824	0.12%
	Reportos			75,555,030	1.71%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	75,555,030	1.71%
	TOTAL CARTERA			4,422,068,319	100.00%
	ACTIVO NETO			4,421,014,653	
Cartera al:		29/08/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.910 % **Var Promedio:** 1.385 %

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."