

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 | | | 57 | 0.00% |
| CHD | 40-133 | 8019655 | | 57 | 0.00% |
| | Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot) | | | 3,413,056,763 | 99.05% |
| 1ISP | IVV | * | Alta | 519,982,032 | 15.09% |
| 1ISP | XLK | * | Alta | 428,979,600 | 12.45% |
| 1ISP | CSPX | N | Alta | 317,858,683 | 9.22% |
| 1ISP | SPY | * | Alta | 187,304,656 | 5.44% |
| 1ISP | VEA | * | Alta | 178,590,289 | 5.18% |
| 1ISP | VTI | * | Alta | 160,326,606 | 4.65% |
| 1ISP | FEZ | * | Alta | 143,478,062 | 4.16% |
| 1ISP | QQQ | * | Alta | 124,441,722 | 3.61% |
| 1ISP | CNDX | N | Alta | 121,456,336 | 3.53% |
| 1ISP | XLY | * | Alta | 103,564,058 | 3.01% |
| 1ISP | SXRT | N | Alta | 95,658,664 | 2.78% |
| 1ISP | VTV | * | Alta | 91,230,483 | 2.65% |
| 1ISP | VWO | * | Alta | 88,546,320 | 2.57% |
| 1ISP | VBR | * | Alta | 66,673,949 | 1.94% |
| 1ISP | HEDJ | * | Alta | 54,488,627 | 1.58% |
| 1ISP | EIMI | N | Alta | 53,581,961 | 1.56% |
| 1ISP | VYM | * | Alta | 52,320,719 | 1.52% |
| 1ISP | IJPA | N | Alta | 41,805,336 | 1.21% |
| 1ISP | EDMU | N | Alta | 38,322,311 | 1.11% |
| 1ISP | CPXJ | N | Alta | 35,565,868 | 1.03% |
| 1ISP | VNQ | * | Alta | 33,977,321 | 0.99% |
| 1ISP | XBI | * | Alta | 30,005,562 | 0.87% |
| 1ISP | BND | * | Alta | 25,687,496 | 0.75% |
| 1ISP | HYG | * | Alta | 25,117,495 | 0.73% |
| 1ISP | AGG | * | Alta | 23,613,601 | 0.69% |
| 1ISP | CEUU | N | Alta | 23,521,978 | 0.68% |
| 1ISP | EXS1 | N | Alta | 22,008,155 | 0.64% |
| 1ISP | EEM | * | Alta | 20,452,958 | 0.59% |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|----------|----------------------|----------------|
| 1ISP | IUAA | N | Alta | 19,394,575 | 0.56% |
| 1ISP | CORP | * | Alta | 18,514,168 | 0.54% |
| 1ISP | VPL | * | Alta | 18,465,846 | 0.54% |
| 1ISP | ISAC | N | Alta | 18,273,226 | 0.53% |
| 1ISP | HDV | * | Alta | 17,791,970 | 0.52% |
| 1ISP | SLQD | * | Alta | 17,656,537 | 0.51% |
| 1ISP | IJR | * | Alta | 17,440,240 | 0.51% |
| 1ISP | LQD | * | Alta | 17,392,575 | 0.51% |
| 1ISP | TIP | * | Alta | 17,381,070 | 0.50% |
| 1ISP | EWJ | * | Alta | 17,255,335 | 0.50% |
| 1ISP | QLTA | * | Alta | 15,244,390 | 0.44% |
| 1ISP | EMB | * | Alta | 14,496,552 | 0.42% |
| 1ISP | IBTA | N | Alta | 14,051,317 | 0.41% |
| 1ISP | HLQD | N | Alta | 12,574,018 | 0.37% |
| 1ISP | SPMV | N | Alta | 9,159,969 | 0.27% |
| 1ISP | IDTP | N | Alta | 8,750,291 | 0.25% |
| 1ISP | ISFD | N | Alta | 8,609,192 | 0.25% |
| 1ISP | EMCA | N | Alta | 7,994,425 | 0.23% |
| 1ISP | IGLN | N | Alta | 7,286,080 | 0.21% |
| 1ISP | JPEA | N | Alta | 7,282,649 | 0.21% |
| 1ISP | CCAU | N | Alta | 5,484,201 | 0.16% |
| 1ISP | IMBA | N | Alta | 4,981,019 | 0.15% |
| 1ISP | DTLA | N | Alta | 4,537,764 | 0.13% |
| 1ISP | DPYA | N | Alta | 4,478,510 | 0.13% |
| | Reportos | | | 32,765,920 | 0.95% |
| IQ | BPAG91 | 280106 | AAA(mex) | 32,765,920 | 0.95% |
| | TOTAL CARTERA | | | 3,445,822,740 | 100.00% |
| | ACTIVO NETO | | | 3,445,028,161 | |

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.963 %
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."