

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			69	0.00%
CHD	40-133	8019655		69	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			4,474,675,026	99.77%
1ISP	IVV	*	Alta	719,321,736	16.04%
1ISP	XLK	*	Alta	589,602,893	13.15%
1ISP	CSPX	N	Alta	447,721,098	9.98%
1ISP	VTI	*	Alta	222,958,202	4.97%
1ISP	VEA	*	Alta	222,558,081	4.96%
1ISP	QQQ	*	Alta	173,442,486	3.87%
1ISP	CNDX	N	Alta	171,371,554	3.82%
1ISP	FEZ	*	Alta	169,815,169	3.79%
1ISP	XLY	*	Alta	147,489,628	3.29%
1ISP	SPY	*	Alta	143,770,754	3.21%
1ISP	VTV	*	Alta	123,569,760	2.76%
1ISP	VWO	*	Alta	121,058,770	2.70%
1ISP	SXRT	N	Alta	115,673,805	2.58%
1ISP	VBR	*	Alta	92,187,648	2.06%
1ISP	EIMI	N	Alta	71,939,347	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	70,687,978	1.58%
1ISP	HEDJ	*	Alta	61,134,732	1.36%
1ISP	EDMU	N	Alta	53,862,172	1.20%
1ISP	IJPA	N	Alta	51,262,102	1.14%
1ISP	CPXJ	N	Alta	49,402,284	1.10%
1ISP	VNQ	*	Alta	46,920,887	1.05%
1ISP	XBI	*	Alta	40,929,993	0.91%
1ISP	BND	*	Alta	31,888,919	0.71%
1ISP	HYG	*	Alta	31,656,078	0.71%
1ISP	AGG	*	Alta	29,302,832	0.65%
1ISP	CEUU	N	Alta	29,025,484	0.65%
1ISP	EXS1	N	Alta	28,646,533	0.64%
1ISP	EEM	*	Alta	27,285,338	0.61%

1ISP	ISAC	N	Alta	24,998,512	0.56%
1ISP	IUAA	N	Alta	24,548,125	0.55%
1ISP	IJR	*	Alta	24,541,705	0.55%
1ISP	HDV	*	Alta	23,611,930	0.53%
1ISP	CORP	*	Alta	23,060,223	0.51%
1ISP	VPL	*	Alta	22,684,141	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	21,814,363	0.49%
1ISP	LQD	*	Alta	21,748,405	0.49%
1ISP	TIP	*	Alta	21,510,001	0.48%
1ISP	EWJ	*	Alta	20,854,390	0.47%
1ISP	QLTA	*	Alta	18,976,958	0.42%
1ISP	EMB	*	Alta	18,180,292	0.41%
1ISP	IBTA	N	Alta	17,618,008	0.39%
1ISP	HLQD	N	Alta	15,927,893	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	12,694,510	0.28%
1ISP	IDTP	N	Alta	11,093,200	0.25%
1ISP	ISFD	N	Alta	10,929,906	0.24%
1ISP	EMCA	N	Alta	10,219,507	0.23%
1ISP	IGLN	N	Alta	10,139,521	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	9,414,775	0.21%
1ISP	CCAU	N	Alta	7,493,956	0.17%
1ISP	IMBA	N	Alta	6,344,244	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	6,074,485	0.14%
1ISP	DTLA	N	Alta	5,709,716	0.13%
	Reportos			10,174,950	0.23%
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	10,174,950	0.23%
	TOTAL CARTERA			4,484,850,045	100.00%
	ACTIVO NETO			4,483,892,981	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 1.073 %
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."