

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			58	0.00%
CHD	40-133	8019655		58	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,482,326,391	99.10%
1ISP	IVV	*	Alta	529,147,530	15.06%
1ISP	XLK	*	Alta	432,115,625	12.30%
1ISP	CSPX	N	Alta	324,339,694	9.23%
1ISP	SPY	*	Alta	190,630,069	5.43%
1ISP	VEA	*	Alta	183,171,313	5.21%
1ISP	VTI	*	Alta	163,467,569	4.65%
1ISP	FEZ	*	Alta	148,636,844	4.23%
1ISP	QQQ	*	Alta	125,247,447	3.56%
1ISP	CNDX	N	Alta	123,427,248	3.51%
1ISP	XLY	*	Alta	106,929,156	3.04%
1ISP	SXRT	N	Alta	99,001,074	2.82%
1ISP	VTV	*	Alta	94,123,859	2.68%
1ISP	VWO	*	Alta	87,566,103	2.49%
1ISP	VBR	*	Alta	69,559,188	1.98%
1ISP	HEDJ	*	Alta	56,090,563	1.60%
1ISP	VYM	*	Alta	53,917,397	1.53%
1ISP	EIMI	N	Alta	53,351,958	1.52%
1ISP	IJPA	N	Alta	43,205,496	1.23%
1ISP	EDMU	N	Alta	39,156,789	1.11%
1ISP	CPXJ	N	Alta	36,298,702	1.03%
1ISP	VNQ	*	Alta	35,555,547	1.01%
1ISP	XBI	*	Alta	31,438,938	0.90%
1ISP	BND	*	Alta	26,504,638	0.75%
1ISP	HYG	*	Alta	25,804,375	0.73%
1ISP	AGG	*	Alta	24,361,781	0.69%
1ISP	CEUU	N	Alta	24,147,342	0.69%
1ISP	EXS1	N	Alta	22,937,035	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	20,337,094	0.58%

1ISP	IUAA	N	Alta	19,980,685	0.57%
1ISP	CORP	*	Alta	19,103,850	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	18,958,266	0.54%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,661,340	0.53%
1ISP	IJR	*	Alta	18,212,125	0.52%
1ISP	HDV	*	Alta	18,157,469	0.52%
1ISP	LQD	*	Alta	18,056,438	0.51%
1ISP	SLQD	*	Alta	17,952,756	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	17,790,609	0.51%
1ISP	TIP	*	Alta	17,783,156	0.51%
1ISP	QLTA	*	Alta	15,747,625	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	14,919,500	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	14,240,915	0.41%
1ISP	HLQD	N	Alta	12,590,743	0.36%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,436,200	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	8,946,572	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	8,664,418	0.25%
1ISP	EMCA	N	Alta	8,137,383	0.23%
1ISP	JPEA	N	Alta	7,459,765	0.21%
1ISP	IGLN	N	Alta	6,881,356	0.20%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,581,991	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,147,781	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	4,802,396	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	4,642,682	0.13%
	Reportos			31,470,094	0.90%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	31,470,094	0.90%
	TOTAL CARTERA			3,513,796,543	100.00%
	ACTIVO NETO			3,515,764,201	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 3.910 % Var Promedio: 0.964 %
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."

