

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			60	0.00%
CHD	40-133	8019655		60	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			3,424,906,078	99.06%
1ISP	IVV	*	Alta	520,222,027	15.05%
1ISP	XLK	*	Alta	419,123,304	12.12%
1ISP	CSPX	N	Alta	323,205,328	9.35%
1ISP	SPY	*	Alta	187,442,482	5.42%
1ISP	VEA	*	Alta	179,479,779	5.19%
1ISP	VTI	*	Alta	160,203,433	4.63%
1ISP	FEZ	*	Alta	145,503,032	4.21%
1ISP	QQQ	*	Alta	122,772,895	3.55%
1ISP	CNDX	N	Alta	122,497,610	3.54%
1ISP	XLY	*	Alta	102,238,966	2.96%
1ISP	SXRT	N	Alta	97,168,115	2.81%
1ISP	VTV	*	Alta	92,418,629	2.67%
1ISP	VWO	*	Alta	88,835,378	2.57%
1ISP	VBR	*	Alta	66,718,597	1.93%
1ISP	HEDJ	*	Alta	55,674,448	1.61%
1ISP	EIMI	N	Alta	54,044,532	1.56%
1ISP	VYM	*	Alta	52,946,927	1.53%
1ISP	IJPA	N	Alta	42,114,617	1.22%
1ISP	EDMU	N	Alta	38,723,215	1.12%
1ISP	CPXJ	N	Alta	35,853,748	1.04%
1ISP	VNQ	*	Alta	33,524,747	0.97%
1ISP	XBI	*	Alta	28,477,699	0.82%
1ISP	BND	*	Alta	26,529,836	0.77%
1ISP	HYG	*	Alta	25,871,451	0.75%
1ISP	AGG	*	Alta	24,377,293	0.71%
1ISP	CEUU	N	Alta	24,251,851	0.70%
1ISP	EXS1	N	Alta	22,286,371	0.65%
1ISP	EEM	*	Alta	20,401,399	0.59%

1ISP	IUAA	N	Alta	20,076,031	0.58%
1ISP	CORP	*	Alta	19,098,616	0.55%
1ISP	ISAC	N	Alta	18,564,394	0.54%
1ISP	VPL	*	Alta	18,354,607	0.53%
1ISP	SLQD	*	Alta	18,308,213	0.53%
1ISP	HDV	*	Alta	18,195,981	0.53%
1ISP	TIP	*	Alta	18,015,181	0.52%
1ISP	LQD	*	Alta	17,892,373	0.52%
1ISP	IJR	*	Alta	17,455,724	0.51%
1ISP	EWJ	*	Alta	17,113,740	0.50%
1ISP	QLTA	*	Alta	15,712,540	0.45%
1ISP	EMB	*	Alta	14,885,295	0.43%
1ISP	IBTA	N	Alta	14,592,698	0.42%
1ISP	HLQD	N	Alta	13,020,297	0.38%
1ISP	SPMV	N	Alta	9,356,985	0.27%
1ISP	IDTP	N	Alta	9,073,598	0.26%
1ISP	ISFD	N	Alta	8,886,283	0.26%
1ISP	EMCA	N	Alta	8,272,120	0.24%
1ISP	IGLN	N	Alta	7,705,385	0.22%
1ISP	JPEA	N	Alta	7,491,792	0.22%
1ISP	CCAU	N	Alta	5,619,728	0.16%
1ISP	IMBA	N	Alta	5,138,007	0.15%
1ISP	DTLA	N	Alta	4,671,383	0.14%
1ISP	DPYA	N	Alta	4,497,399	0.13%
	Reportos			32,513,319	0.94%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	32,513,319	0.94%
	TOTAL CARTERA			3,457,419,457	100.00%
	ACTIVO NETO			3,456,329,755	

Cartera al: 18/04/2024

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."