

Fondo de Inversión de Renta Variable  
Categoría:Calificadora:  
Discrecional

<u>T.VALOR.</u>	<u>EMISORA</u>	<u>SERIE</u>	<u>CALIF/BURS</u>	<u>VALOR TOTAL</u>	<u>%</u>
<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>				<b>30,091,176.00</b>	<b>25.60%</b>
1ASP	GILD	*	N/A	6,197,563.00	5.27%
1ASP	AMZN	*	N/A	3,247,440.00	2.76%
1ASP	NKE	*	N/A	3,135,398.00	2.67%
1ASP	FB	*	N/A	3,098,438.00	2.64%
1ASP	V	*	N/A	3,067,458.00	2.61%
1ASP	AAPL	*	N/A	2,946,407.00	2.51%
1ASP	SBUX	*	N/A	2,838,678.00	2.42%
1ASP	HD	*	N/A	2,829,716.00	2.41%
1ASP	DAL	*	N/A	2,730,078.00	2.32%
<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>				<b>24,704,619.00</b>	<b>21.02%</b>
1	ALFA	A	Alta	7,340,268.00	6.24%
1	IENOVA	*	Alta	7,101,186.00	6.04%
1	GENTERA	*	Alta	5,180,340.00	4.41%
1	FEMSA	UBD	Alta	5,082,825.00	4.32%
<b>Reportos</b>				<b>12,981,911.00</b>	<b>11.04%</b>
IQ	BPAG91	181220	AAA(mex)	12,981,911.00	11.04%
<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>49,783,078.00</b>	<b>42.35%</b>
1ISP	XLF	*	N/A	11,819,631.00	10.05%
1ISP	XLI	*	N/A	8,797,715.00	7.48%
1ISP	FEZ	*	N/A	8,610,073.00	7.32%
1ISP	FXI	*	N/A	8,589,875.00	7.31%
1ISP	EWZ	*	N/A	6,276,925.00	5.34%
1ISP	EWG	*	N/A	5,688,859.00	4.84%
<b>TOTAL CARTERA:</b>				<b>117,560,784.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO:</b>				<b>117,430,170.00</b>	

Cartera al: 2018-02-15

Límite Máximo de VaR: 7.00%

Var Promedio: 0.7740%

Parámetros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 día y con una muestra de 350 observaciones.

1ISP XLF <http://www.ETF.com/XLF>