

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>3,611,196</b>	<b>0.15%</b>
CHD	40-133	8033359		3,611,196	0.15%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>2,456,035,120</b>	<b>99.26%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	1,329,408,793	53.73%
1ISP	VAGU	N	Alta	343,535,954	13.88%
1ISP	BBEU	*	Alta	235,274,951	9.51%
1ISP	JPEM	*	Alta	198,536,557	8.02%
1ISP	JGHY	N	Alta	176,337,638	7.13%
1ISP	BBJP	*	Alta	117,028,072	4.73%
1ISP	EMGA	N	Alta	25,009,707	1.01%
1ISP	BBAX	*	Alta	24,144,467	0.98%
1ISP	BBIL	N	Alta	6,758,981	0.27%
	<b>Reportos</b>			<b>14,720,983</b>	<b>0.60%</b>
BI	CETES	261001	AAA(mex)	14,720,983	0.60%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,474,367,299</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,456,118,852</b>	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.921 %

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."