

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>2,868,423</b>	<b>0.14%</b>
CHD	40-133	8033359		2,868,423	0.14%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>2,103,688,015</b>	<b>99.81%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	1,014,566,352	48.13%
1ISP	VAGU	N	Alta	372,769,700	17.69%
1ISP	BBEU	*	Alta	254,248,822	12.06%
1ISP	JPEM	*	Alta	148,077,909	7.03%
1ISP	JGHY	N	Alta	127,527,480	6.05%
1ISP	BBJP	*	Alta	103,058,745	4.89%
1ISP	BBAX	*	Alta	41,787,035	1.98%
1ISP	EMGA	N	Alta	41,651,972	1.98%
	<b>Reportos</b>			<b>1,242,623</b>	<b>0.06%</b>
BI	CETES	240919	AAA(mex)	1,242,623	0.06%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,107,799,061</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,105,714,887</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>09/05/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.815 %**

**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."