

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			2,868,423	0.14%
CHD	40-133	8033359		2,868,423	0.14%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,103,688,015	99.81%
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%
	Reportos			1,242,623	0.06%
BI	CETES	240919	AAA(mex)	1,242,623	0.06%
	TOTAL CARTERA			2,107,799,061	100.00%
	ACTIVO NETO			2,105,714,887	
	Cartera al:	09/05/2024			

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."