

DISCRECIONAL				
EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Chequera Dolares			248,529	0.01%
40-133	8033359		248,529	0.01%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			2,353,240,968	99.93%
BBUS	*	Alta	1,157,604,297	49.16%
VAGU	N	Alta	365,890,193	15.54%
BBEU	*	Alta	288,915,208	12.27%
JGHY	N	Alta	164,912,207	7.00%
JPEM	*	Alta	163,274,863	6.93%
BBJP	*	Alta	112,969,201	4.80%
EMGA	N	Alta	47,240,728	2.01%
BBAX	*	Alta	46,920,415	1.99%
BBIL	N	Alta	5,513,854	0.23%
Reportos			1,333,131	0.06%
CETES	250430	AAA(mex)	1,333,131	0.06%
TOTAL CARTERA			2,354,822,628	100.00%
ACTIVO NETO			2,369,536,587	
Cartera al:	27/06/202	4		
	Chequera Dolares 40-133 Titulos Referenciados BBUS VAGU BBEU JGHY JPEM BBJP EMGA BBAX BBIL Reportos CETES TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	Chequera Dolares 40-133 8033359 Titulos Referenciados a Acciones Tra BBUS * VAGU N BBEU * JGHY N JPEM * BBJP * EMGA N BBAX * BBIL N Reportos CETES 250430 TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	Chequera Dolares 40-133 8033359 Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot BBUS * Alta VAGU N Alta BBEU * Alta JGHY N Alta BBJP * Alta BBJP * Alta BBJP * Alta BBJR * Alta BBAX * Alta BBAX * Alta BBIL N Alta BBIL N Alta TATA BBIL N Alta TATA BBIL N ALTA ALTA BBIL N ALTA ALTA BTATA ACTIVO NETO	EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL Chequera Dolares 248,529 40-133 8033359 248,529 Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot 2,353,240,968 BBUS * Alta 1,157,604,297 VAGU N Alta 365,890,193 BBEU * Alta 288,915,208 JGHY N Alta 164,912,207 JPEM * Alta 163,274,863 BBJP * Alta 112,969,201 EMGA N Alta 47,240,728 BBAX * Alta 46,920,415 BBIL N Alta 5,513,854 Reportos 1,333,131 CETES 250430 AAA(mex) 1,333,131 TOTAL CARTERA 2,354,822,628 ACTIVO NETO 2,369,536,587

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.809 %
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."