

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

| T.VALOR  | EMISORA | SERIE             | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %              |
|--|---------|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| <b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b> |         |                   |            | <b>265,094,064</b> | <b>99.92%</b>  |
| 1ISP   | SPY     | *                 | Alta       | 93,322,664         | 35.18%         |
| 1ISP   | KRMA    | *                 | Alta       | 73,708,086         | 27.78%         |
| 1ISP   | ESGD    | *                 | Alta       | 27,008,615         | 10.18%         |
| 1ISP   | SDG     | *                 | Alta       | 19,021,601         | 7.17%          |
| 1ISP   | BUG     | *                 | Alta       | 11,717,800         | 4.42%          |
| 1ISP   | BOTZ    | *                 | Alta       | 11,383,241         | 4.29%          |
| 1ISP   | ESGE    | *                 | Alta       | 9,765,718          | 3.68%          |
| 1ISP   | CGW     | *                 | Alta       | 9,368,921          | 3.53%          |
| 1ISP   | CTEC    | *                 | Alta       | 5,959,680          | 2.25%          |
| 1ISP   | RNRG    | *                 | Alta       | 3,837,737          | 1.45%          |
| <b>Reportos</b>  |         |                   |            | <b>211,333</b>     | <b>0.08%</b>   |
| BI   | CETES   | 251016            | AAA(mex)   | 211,333            | 0.08%          |
| <b>TOTAL CARTERA</b>   |         |                   |            | <b>265,305,397</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>ACTIVO NETO</b>   |         |                   |            | <b>266,962,666</b> |                |
| <b>Cartera al:</b>   |         | <b>14/11/2024</b> |            |                    |                |

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.195 %**

**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."