

## 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."