

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				280,971,114	99.97%
1ISP	KRMA	*	Alta	94,342,493	33.57%
1ISP	SPY	*	Alta	71,050,545	25.28%
1ISP	ESGD	*	Alta	36,822,939	13.10%
1ISP	SDG	*	Alta	21,591,341	7.68%
1ISP	CGW	*	Alta	12,561,402	4.47%
1ISP	ESGE	*	Alta	12,317,036	4.38%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,338,772	3.68%
1ISP	BUG	*	Alta	9,442,882	3.36%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,520,399	2.32%
1ISP	RNRG	*	Alta	5,983,305	2.13%
Reportos				87,765	0.03%
BI	CETES	240919	AAA(mex)	87,765	0.03%
TOTAL CARTERA				281,058,879	100.00%
ACTIVO NETO				281,441,963	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.134 %

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."