

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				296,395,444	99.47%
1ISP	KRMA	*	Alta	93,568,347	31.40%
1ISP	SPY	*	Alta	81,811,903	27.46%
1ISP	ESGD	*	Alta	37,527,733	12.59%
1ISP	SDG	*	Alta	22,200,769	7.45%
1ISP	ESGE	*	Alta	13,547,036	4.55%
1ISP	CGW	*	Alta	13,101,835	4.40%
1ISP	BOTZ	*	Alta	11,131,306	3.74%
1ISP	BUG	*	Alta	10,575,414	3.55%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,530,522	2.19%
1ISP	RNRG	*	Alta	6,400,580	2.15%
Reportos				1,593,893	0.54%
LD	BONDESD	250619	AAA(mex)	1,593,893	0.54%
TOTAL CARTERA				297,989,337	100.00%
ACTIVO NETO				298,193,124	
Cartera al:		27/06/2024			

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.098 %

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."