

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE INTERNACIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			998,540	98.28%
1ISP	VT	*	Alta	998,540	98.28%
	Reportos			17,459	1.72%
LF	BONDESF	270923	AAA(mex)	17,459	1.72%
	TOTAL CARTERA			1,015,999	100.00%
	ACTIVO NETO			1,032,954	

Cartera al: 29/08/2025

Límite Máximo de VaR: 5.650 % **Var Promedio:** 1.419 %

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."