

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			324,629	0.01%
CHD	40-133	8033359		324,629	0.01%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,405,020,635	99.97%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,183,617,840	49.20%
1ISP	VAGU	N	Alta	386,053,034	16.05%
1ISP	BBEU	*	Alta	275,940,786	11.47%
1ISP	JPEM	*	Alta	194,897,912	8.10%
1ISP	JGHY	N	Alta	171,569,284	7.13%
1ISP	BBJP	*	Alta	114,975,828	4.78%
1ISP	EMGA	N	Alta	47,786,427	1.99%
1ISP	BBAX	*	Alta	23,570,119	0.98%
1ISP	BBIL	N	Alta	6,609,405	0.28%
	Reportos			370,713	0.02%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	370,713	0.02%
	TOTAL CARTERA			2,405,715,977	100.00%
	ACTIVO NETO			2,405,245,388	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.896 %

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."

