

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			265,646,990	99.61%
1ISP	SPY	*	Alta	92,499,876	34.68%
1ISP	KRMA	*	Alta	75,444,895	28.29%
1ISP	ESGD	*	Alta	27,102,563	10.16%
1ISP	SDG	*	Alta	19,734,189	7.40%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,867,840	4.08%
1ISP	BUG	*	Alta	10,555,290	3.96%
1ISP	ESGE	*	Alta	9,875,379	3.70%
1ISP	CGW	*	Alta	9,143,701	3.43%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,449,213	2.42%
1ISP	RNRG	*	Alta	3,974,045	1.49%
	Reportos			1,043,303	0.39%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	1,043,303	0.39%
	TOTAL CARTERA			266,690,293	100.00%
	ACTIVO NETO			266,158,155	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.201 %

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."

