

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>278,531,402</b>	<b>99.76%</b>
1ISP	KRMA	*	Alta	95,865,982	34.34%
1ISP	SPY	*	Alta	69,930,528	25.05%
1ISP	ESGD	*	Alta	36,099,655	12.93%
1ISP	SDG	*	Alta	21,047,829	7.54%
1ISP	ESGE	*	Alta	12,113,786	4.34%
1ISP	CGW	*	Alta	12,013,423	4.30%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,053,305	3.60%
1ISP	BUG	*	Alta	9,415,972	3.37%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,396,089	2.29%
1ISP	RNRG	*	Alta	5,594,834	2.00%
<b>Reportos</b>				<b>659,581</b>	<b>0.24%</b>
BI	CETES	251030	AAA(mex)	659,581	0.24%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>279,190,983</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>278,755,170</b>	

Cartera al: 30/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.133 %**

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."

