

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			8,689,009	0.36%
CHD	40-133	8033359		8,689,009	0.36%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			2,405,092,072	98.41%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,170,630,728	47.90%
1ISP	VAGU	N	Alta	401,007,189	16.41%
1ISP	BBEU	*	Alta	276,006,560	11.29%
1ISP	JPEM	*	Alta	173,357,124	7.09%
1ISP	JGHY	N	Alta	167,144,987	6.84%
1ISP	BBJP	*	Alta	137,319,316	5.62%
1ISP	EMGA	N	Alta	48,073,851	1.97%
1ISP	BBAX	*	Alta	25,211,944	1.03%
1ISP	BBIL	N	Alta	6,340,373	0.26%
	Reportos			30,110,094	1.23%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	30,110,094	1.23%
	TOTAL CARTERA			2,443,891,175	100.00%
	ACTIVO NETO			2,407,889,667	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.905 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>