

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,976,679	0.09%
CHD	40-133	8033359		1,976,679	0.09%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,089,813,041	99.83%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,020,596,022	48.75%
1ISP	VAGU	N	Alta	375,749,752	17.95%
1ISP	BBEU	*	Alta	232,380,665	11.10%
1ISP	JPEM	*	Alta	149,702,884	7.15%
1ISP	JGHY	N	Alta	127,026,444	6.07%
1ISP	BBJP	*	Alta	102,425,190	4.89%
1ISP	EMGA	N	Alta	41,316,613	1.97%
1ISP	BBAX	*	Alta	40,615,472	1.94%
	Reportos			1,683,952	0.08%
LF	BONDESF	280127	AAA(mex)	1,683,952	0.08%
	TOTAL CARTERA			2,093,473,672	100.00%
	ACTIVO NETO			2,087,275,965	
	Cartera al:	18/04/2024			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.823 %

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."