

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,294,818	0.06%
CHD	40-133	8033359		1,294,818	0.06%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,339,034,579	99.87%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,146,813,924	48.96%
1ISP	VAGU	N	Alta	338,032,278	14.43%
1ISP	BBEU	*	Alta	291,652,787	12.45%
1ISP	JPEM	*	Alta	191,084,622	8.16%
1ISP	JGHY	N	Alta	163,607,678	6.99%
1ISP	BBJP	*	Alta	110,841,834	4.73%
1ISP	EMGA	N	Alta	47,013,989	2.01%
1ISP	BBAX	*	Alta	44,583,162	1.90%
1ISP	BBIL	N	Alta	5,404,305	0.23%
	Reportos			1,820,362	0.08%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	1,820,362	0.08%
	TOTAL CARTERA			2,342,149,759	100.00%
	ACTIVO NETO				

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.838 %

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."