

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

| T.VALOR     | EMISORA   | SERIE      | CALIF/BURS | VALOR TOTAL        | %              |
|-------------|---|------------|------------|--------------------|----------------|
|             | <b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b> |            |            | <b>291,641,650</b> | <b>99.61%</b>  |
| 1ISP        | SPY   | *          | Alta       | 89,501,511         | 30.57%         |
| 1ISP        | KRMA  | *          | Alta       | 86,262,053         | 29.46%         |
| 1ISP        | ESGD  | *          | Alta       | 32,256,435         | 11.02%         |
| 1ISP        | SDG   | *          | Alta       | 25,471,151         | 8.70%          |
| 1ISP        | CGW   | *          | Alta       | 11,840,470         | 4.04%          |
| 1ISP        | BOTZ  | *          | Alta       | 11,762,130         | 4.02%          |
| 1ISP        | BUG   | *          | Alta       | 11,485,744         | 3.92%          |
| 1ISP        | ESGE  | *          | Alta       | 11,437,266         | 3.91%          |
| 1ISP        | CTEC  | *          | Alta       | 6,649,901          | 2.27%          |
| 1ISP        | RNRG  | *          | Alta       | 4,974,988          | 1.70%          |
|             | <b>Reportos</b>   |            |            | <b>1,136,306</b>   | <b>0.39%</b>   |
| M           | BONOS   | 250306     | AAA(mex)   | 1,136,306          | 0.39%          |
|             | <b>TOTAL CARTERA</b>                                      |            |            | <b>292,777,956</b> | <b>100.00%</b> |
|             | <b>ACTIVO NETO</b>  |            |            | <b>292,289,575</b> |                |
| Cartera al: |   | 19/09/2024 |            |                    |                |

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.182 %

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."