

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>299,640,459</b>	<b>99.71%</b>
1ISP	KRMA	*	Alta	96,658,827	32.17%
1ISP	SPY	*	Alta	81,736,274	27.20%
1ISP	ESGD	*	Alta	37,487,942	12.48%
1ISP	SDG	*	Alta	22,349,324	7.44%
1ISP	ESGE	*	Alta	13,607,838	4.53%
1ISP	CGW	*	Alta	13,189,209	4.39%
1ISP	BOTZ	*	Alta	11,209,257	3.73%
1ISP	BUG	*	Alta	10,031,376	3.34%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,935,636	2.31%
1ISP	RNRG	*	Alta	6,434,775	2.14%
<b>Reportos</b>				<b>873,111</b>	<b>0.29%</b>
BI	CETES	240905	AAA(mex)	873,111	0.29%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>300,513,570</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>299,810,810</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>20/06/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.092 %**

**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."