

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				283,961,227	99.68%
1ISP	KRMA	*	Alta	86,569,270	30.39%
1ISP	SPY	*	Alta	80,820,755	28.37%
1ISP	ESGD	*	Alta	33,352,583	11.71%
1ISP	SDG	*	Alta	22,221,869	7.80%
1ISP	ESGE	*	Alta	13,467,919	4.73%
1ISP	CGW	*	Alta	13,444,115	4.72%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,881,893	3.82%
1ISP	BUG	*	Alta	10,335,437	3.63%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,486,212	2.28%
1ISP	RNRG	*	Alta	6,381,174	2.24%
Reportos				903,977	0.32%
LF	BONDESF	321021	AAA(mex)	903,977	0.32%
TOTAL CARTERA				284,865,204	100.00%
ACTIVO NETO				284,407,877	

Cartera al: 18/07/2024

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."