

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL S&P 500

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			287,974	0.00%
CHD	40-133	8036634		287,974	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			7,328,684,857	99.98%
1ISP	SPLG	*	Alta	3,280,939,770	44.76%
1ISP	VOO	*	Alta	1,485,658,503	20.27%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,407,780,838	19.21%
1ISP	SPY	*	Alta	1,047,833,614	14.29%
1ISP	500U	N	Alta	106,472,133	1.45%
	Reportos			1,475,906	0.02%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	1,475,906	0.02%
	TOTAL CARTERA			7,330,448,737	100.00%
	ACTIVO NETO			7,328,541,921	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 5.143 % Var Promedio: 1.832 %

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."