

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			231,084	0.01%
CHD	40-133	8033359		231,084	0.01%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,053,691,242	99.96%
1ISP	BBUS	*	Alta	835,578,587	40.67%
1ISP	VAGU	N	Alta	503,791,007	24.52%
1ISP	BBEU	*	Alta	257,948,613	12.56%
1ISP	JGHY	N	Alta	182,455,592	8.88%
1ISP	JPEM	*	Alta	145,131,739	7.06%
1ISP	BBJP	*	Alta	82,999,244	4.04%
1ISP	BBIL	N	Alta	25,270,005	1.23%
1ISP	BBAX	*	Alta	20,516,453	1.00%
	Reportos			547,332	0.03%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	547,332	0.03%
	TOTAL CARTERA			2,054,469,658	100.00%
	ACTIVO NETO			2,058,599,696	
	Cartera al:	30/04/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.000 % Var Promedio: 1.264 %

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."