

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			6,231,164	0.30%
CHD	40-133	8033359		6,231,164	0.30%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			2,095,224,341	99.66%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,004,098,240	47.76%
1ISP	VAGU	N	Alta	377,141,978	17.94%
1ISP	BBEU	*	Alta	252,229,979	12.00%
1ISP	JPEM	*	Alta	147,369,936	7.01%
1ISP	JGHY	N	Alta	128,600,675	6.12%
1ISP	BBJP	*	Alta	103,501,340	4.92%
1ISP	EMGA	N	Alta	41,662,773	1.98%
1ISP	BBAX	*	Alta	40,619,421	1.93%
	Reportos			891,667	0.04%
LD	BONDESD	250814	AAA(mex)	891,667	0.04%
	TOTAL CARTERA			2,102,347,172	100.00%
	ACTIVO NETO			2,096,487,330	
	Cartera al:	30/04/2024			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.824 %

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."

