

DISCRECIONAL							
EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%			
Chequera Dolares			14,496,415	0.62%			
40-133	8033359		14,496,415	0.62%			
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot		2,333,043,547	99.33%				
BBUS	*	Alta	1,144,993,702	48.75%			
VAGU	N	Alta	363,125,028	15.46%			
BBEU	*	Alta	286,455,915	12.20%			
JGHY	N	Alta	163,798,933	6.97%			
JPEM	*	Alta	162,427,754	6.92%			
BBJP	*	Alta	113,118,907	4.82%			
EMGA	N	Alta	47,036,138	2.00%			
BBAX	*	Alta	46,607,931	1.98%			
BBIL	N	Alta	5,479,239	0.23%			
Reportos			1,334,301	0.06%			
BONDESD	250416	AAA(mex)	1,334,301	0.06%			
TOTAL CARTERA			2,348,874,263	100.00%			
ACTIVO NETO			2,346,428,679				
Cartera al:	28/06/202 ₁	4					
	Chequera Dolares 40-133 Titulos Referenciados BBUS VAGU BBEU JGHY JPEM BBJP EMGA BBAX BBIL Reportos BONDESD TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	Chequera Dolares 40-133 8033359 Titulos Referenciados a Acciones Tra BBUS * VAGU N BBEU * JGHY N JPEM * BBJP * EMGA N BBAX * BBIL N Reportos BONDESD 250416 TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	Chequera Dolares 40-133 8033359 Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot BBUS * Alta VAGU N Alta BBEU * Alta JGHY N Alta BBJP * Alta BBJP * Alta EMGA N Alta BBAX * Alta BBAX * Alta BBAX BBIL N Alta Reportos BONDESD 250416 AAA(mex) TOTAL CARTERA ACTIVO NETO	EMISORA SERIE CALIF/BURS VALOR TOTAL Chequera Dolares 14,496,415 40-133 8033359 14,496,415 Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot 2,333,043,547 BBUS * Alta 1,144,993,702 VAGU N Alta 363,125,028 BBEU * Alta 286,455,915 JGHY N Alta 163,798,933 JPEM * Alta 162,427,754 BBJP * Alta 113,118,907 EMGA N Alta 47,036,138 BBAX * Alta 46,607,931 BBIL N Alta 5,479,239 Reportos BONDESD 250416 AAA(mex) 1,334,301 TOTAL CARTERA ACTIVO NETO 2,346,428,679			

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.810 %
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."