

## DISCRECIONAL

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

Cartera al: 28/06/2024

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."

