

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				304,254,257	99.88%
1ISP	SPY	*	Alta	90,280,820	29.64%
1ISP	KRMA	*	Alta	86,961,807	28.55%
1ISP	ESGD	*	Alta	36,889,189	12.11%
1ISP	SDG	*	Alta	25,421,601	8.35%
1ISP	ESGE	*	Alta	14,867,657	4.88%
1ISP	BOTZ	*	Alta	12,215,599	4.01%
1ISP	CGW	*	Alta	11,952,530	3.92%
1ISP	BUG	*	Alta	11,921,158	3.91%
1ISP	RNRG	*	Alta	7,135,610	2.34%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,608,286	2.17%
Reportos				375,906	0.12%
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	375,906	0.12%
TOTAL CARTERA				304,630,163	100.00%
ACTIVO NETO				304,218,271	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.120 %

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."

