ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				196,246,125	99.61%
1ISP	SPY	*	Alta	69,751,160	35.41%
1ISP	KRMA	*	Alta	51,551,184	26.17%
1ISP	ESGD	*	Alta	19,930,556	10.12%
1ISP	SDG	*	Alta	15,110,474	7.67%
1ISP	ESGE	*	Alta	8,275,370	4.20%
1ISP	BUG	*	Alta	7,983,520	4.05%
1ISP	BOTZ	*	Alta	7,674,253	3.90%
1ISP	CGW	*	Alta	7,510,342	3.81%
1ISP	CTEC	*	Alta	4,942,235	2.51%
1ISP	RNRG	*	Alta	3,517,032	1.79%
Reportos				761,890	0.39%
LF	BONDESF	251016	AAA(mex)	761,890	0.39%
TOTAL CARTERA				197,008,015	100.00%
ACTIVO NETO				197,149,253	
Cartera al:		30/04/2025			

Límite Máximo de VaR:

3.800 % Var Promedio: 1.722 %

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."