

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				280,475,676	99.95%
1ISP	KRMA	*	Alta	90,604,764	32.29%
1ISP	SPY	*	Alta	72,787,259	25.94%
1ISP	ESGD	*	Alta	37,628,765	13.41%
1ISP	SDG	*	Alta	21,642,802	7.71%
1ISP	CGW	*	Alta	12,473,392	4.45%
1ISP	ESGE	*	Alta	12,221,855	4.36%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,260,214	3.66%
1ISP	BUG	*	Alta	9,352,057	3.33%
1ISP	CTEC	*	Alta	7,230,659	2.58%
1ISP	RNRG	*	Alta	6,273,908	2.24%
Reportos				132,634	0.05%
LF	BONDESF	250313	AAA(mex)	132,634	0.05%
TOTAL CARTERA				280,608,310	100.00%
ACTIVO NETO				281,204,145	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.127 %

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."

