

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				293,833,374	99.58%
1ISP	KRMA	*	Alta	92,869,855	31.47%
1ISP	SPY	*	Alta	80,947,256	27.43%
1ISP	ESGD	*	Alta	37,329,927	12.65%
1ISP	SDG	*	Alta	22,035,303	7.47%
1ISP	ESGE	*	Alta	13,488,998	4.57%
1ISP	CGW	*	Alta	12,941,363	4.39%
1ISP	BOTZ	*	Alta	11,082,320	3.76%
1ISP	BUG	*	Alta	10,601,754	3.59%
1ISP	RNRG	*	Alta	6,269,735	2.13%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,266,864	2.12%
Reportos				1,242,871	0.42%
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	1,242,871	0.42%
TOTAL CARTERA				295,076,245	100.00%
ACTIVO NETO				295,468,856	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.097 %

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."

