

ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL S&P 500

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			24,611,918	0.30%
CHD	40-133	8036634		24,611,918	0.30%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8,230,300,126	99.70%
1ISP	SPLG	*	Alta	3,666,457,756	44.41%
1ISP	BBUS	*	Alta	1,662,181,945	20.14%
1ISP	VOO	*	Alta	1,628,139,831	19.72%
1ISP	SPY	*	Alta	1,152,910,602	13.97%
1ISP	500U	N	Alta	120,609,992	1.46%
	Reportos			457,758	0.01%
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	457,758	0.01%
	TOTAL CARTERA			8,255,369,802	100.00%
	ACTIVO NETO			8,271,683,268	

Cartera al: 30/09/2025

Límite Máximo de VaR: 5.143 % Var Promedio: 1.691 %

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."