

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			400,354	0.23%
CHD	40-133	7474982		400,354	0.23%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			170,951,573	99.41%
1ISP	SPY	*	Alta	53,415,483	31.06%
1ISP	KRMA	*	Alta	48,992,321	28.49%
1ISP	ESGD	*	Alta	17,029,008	9.90%
1ISP	SDG	*	Alta	13,714,064	7.98%
1ISP	ESGE	*	Alta	7,157,018	4.16%
1ISP	BOTZ	*	Alta	7,137,788	4.15%
1ISP	BUG	*	Alta	7,089,437	4.12%
1ISP	CGW	*	Alta	7,059,218	4.11%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,441,106	3.75%
1ISP	RNRG	*	Alta	2,916,131	1.70%
	Reportos			613,926	0.36%
LF	BONDESF	251009	AAA(mex)	613,926	0.36%
	TOTAL CARTERA			171,965,853	100.00%
	ACTIVO NETO			172,039,641	
	Cartera al:	30/09/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.800 % **Var Promedio:** 1.378 %

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."

