

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				275,974,917	99.94%
1ISP	KRMA	*	Alta	96,490,721	34.94%
1ISP	SPY	*	Alta	69,302,598	25.10%
1ISP	ESGD	*	Alta	35,426,473	12.83%
1ISP	SDG	*	Alta	20,526,227	7.43%
1ISP	CGW	*	Alta	11,788,430	4.27%
1ISP	ESGE	*	Alta	11,741,422	4.25%
1ISP	BOTZ	*	Alta	9,797,649	3.55%
1ISP	BUG	*	Alta	9,206,880	3.33%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,175,513	2.24%
1ISP	RNRG	*	Alta	5,519,004	2.00%
Reportos				161,445	0.06%
BI	CETES	250306	AAA(mex)	161,445	0.06%
TOTAL CARTERA				276,136,362	100.00%
ACTIVO NETO				276,645,528	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.130 %

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."