

### ESPECIALIZADO EN ACCIONES INDIZADAS AL S&P 500

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>1,884,284</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	8036634		1,884,284	0.03%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>6,210,223,549</b>	<b>99.97%</b>
1ISP	SPLG	*	Alta	2,743,862,474	44.17%
1ISP	VOO	*	Alta	1,664,909,650	26.80%
1ISP	USPX	*	Alta	1,350,425,375	21.74%
1ISP	BBUS	*	Alta	332,963,139	5.36%
1ISP	500U	N	Alta	82,475,026	1.33%
1ISP	SPY	*	Alta	35,587,885	0.57%
	<b>Reportos</b>			<b>214,342</b>	<b>0.00%</b>
LD	BONDESD	240425	AAA(mex)	214,342	0.00%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>6,212,322,175</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>6,209,401,908</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>11/04/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 5.143 % Var Promedio: 1.040 %**

**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."