

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>8,727,738</b>	<b>0.35%</b>
CHD	40-133	8033359		8,727,738	0.35%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>2,446,005,442</b>	<b>99.28%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	1,219,615,263	49.50%
1ISP	VAGU	N	Alta	384,988,090	15.63%
1ISP	BBEU	*	Alta	275,210,598	11.17%
1ISP	JPEM	*	Alta	198,400,480	8.05%
1ISP	JGHY	N	Alta	171,626,891	6.97%
1ISP	BBJP	*	Alta	117,411,586	4.77%
1ISP	EMGA	N	Alta	47,822,295	1.94%
1ISP	BBAX	*	Alta	24,359,326	0.99%
1ISP	BBIL	N	Alta	6,570,914	0.27%
	<b>Reportos</b>			<b>9,045,424</b>	<b>0.37%</b>
BI	CETES	250821	AAA(mex)	9,045,424	0.37%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,463,778,604</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,436,725,223</b>	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.901 %

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."