

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>3,083,636</b>	<b>0.15%</b>
CHD	40-133	8033359		3,083,636	0.15%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>2,072,084,642</b>	<b>99.81%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	1,020,746,453	49.17%
1ISP	VAGU	N	Alta	362,892,351	17.48%
1ISP	BBEU	*	Alta	229,349,764	11.05%
1ISP	JPEM	*	Alta	147,393,158	7.10%
1ISP	JGHY	N	Alta	123,474,007	5.95%
1ISP	BBJP	*	Alta	105,094,469	5.06%
1ISP	BBAX	*	Alta	40,898,415	1.97%
1ISP	EMGA	N	Alta	40,583,486	1.96%
1ISP	BIL	*	Alta	1,652,539	0.08%
	<b>Reportos</b>			<b>811,636</b>	<b>0.04%</b>
BI	CETES	250403	AAA(mex)	811,636	0.04%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,075,979,914</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,071,310,748</b>	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.823 %

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."