

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				268,503,134	99.81%
1ISP	SPY	*	Alta	93,480,573	34.75%
1ISP	KRMA	*	Alta	76,549,195	28.46%
1ISP	ESGD	*	Alta	27,154,216	10.09%
1ISP	SDG	*	Alta	19,373,027	7.20%
1ISP	BOTZ	*	Alta	11,394,400	4.24%
1ISP	BUG	*	Alta	11,187,406	4.16%
1ISP	ESGE	*	Alta	10,110,316	3.76%
1ISP	CGW	*	Alta	9,285,121	3.45%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,151,079	2.29%
1ISP	RNRG	*	Alta	3,817,802	1.42%
Reportos				507,065	0.19%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	507,065	0.19%
TOTAL CARTERA				269,010,199	100.00%
ACTIVO NETO				268,484,553	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.199 %

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."