

ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				288,507,397	99.73%
1ISP	KRMA	*	Alta	104,901,802	36.26%
1ISP	SPY	*	Alta	70,481,135	24.36%
1ISP	ESGD	*	Alta	36,187,489	12.51%
1ISP	SDG	*	Alta	21,016,332	7.27%
1ISP	CGW	*	Alta	11,789,320	4.08%
1ISP	ESGE	*	Alta	11,740,163	4.06%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,353,283	3.58%
1ISP	BUG	*	Alta	9,599,161	3.32%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,822,756	2.36%
1ISP	RNRG	*	Alta	5,615,956	1.94%
Reportos				770,822	0.27%
LD	BONDESD	251211	AAA(mex)	770,822	0.27%
TOTAL CARTERA				289,278,219	100.00%
ACTIVO NETO				289,046,476	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.121 %

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."

