

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>7,706,537</b>	<b>0.37%</b>
CHD	40-133	8033359		7,706,537	0.37%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>2,093,768,532</b>	<b>99.59%</b>
1ISP	BBUS	*	Alta	1,003,469,126	47.73%
1ISP	VAGU	N	Alta	374,528,162	17.82%
1ISP	BBEU	*	Alta	251,787,965	11.98%
1ISP	JPEM	*	Alta	148,414,180	7.06%
1ISP	JGHY	N	Alta	128,009,253	6.09%
1ISP	BBJP	*	Alta	104,518,691	4.97%
1ISP	EMGA	N	Alta	41,718,463	1.98%
1ISP	BBAX	*	Alta	41,322,693	1.97%
	<b>Reportos</b>			<b>891,962</b>	<b>0.04%</b>
LD	BONDES	250814	AAA(mex)	891,962	0.04%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,102,367,031</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,097,704,299</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>02/05/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3.000 % Var Promedio: 0.822 %**

**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."