

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>277,899,527</b>	<b>99.79%</b>
1ISP	KRMA	*	Alta	98,365,923	35.32%
1ISP	SPY	*	Alta	69,251,640	24.87%
1ISP	ESGD	*	Alta	35,216,883	12.65%
1ISP	SDG	*	Alta	20,399,388	7.33%
1ISP	ESGE	*	Alta	11,787,899	4.23%
1ISP	CGW	*	Alta	11,383,705	4.09%
1ISP	BOTZ	*	Alta	9,973,924	3.58%
1ISP	BUG	*	Alta	9,432,423	3.39%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,586,891	2.37%
1ISP	RNRG	*	Alta	5,500,850	1.98%
<b>Reportos</b>				<b>575,655</b>	<b>0.21%</b>
LF	BONDESF	240725	AAA(mex)	575,655	0.21%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>278,475,182</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>278,272,088</b>	

Cartera al: 11/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.125 %**

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."