

## ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>				<b>279,349,845</b>	<b>99.87%</b>
1ISP	KRMA	*	Alta	95,304,527	34.07%
1ISP	SPY	*	Alta	69,810,712	24.96%
1ISP	ESGD	*	Alta	36,273,992	12.97%
1ISP	SDG	*	Alta	21,384,079	7.65%
1ISP	ESGE	*	Alta	12,345,267	4.41%
1ISP	CGW	*	Alta	12,203,195	4.36%
1ISP	BOTZ	*	Alta	10,149,072	3.63%
1ISP	BUG	*	Alta	9,529,600	3.41%
1ISP	CTEC	*	Alta	6,540,218	2.34%
1ISP	RNRG	*	Alta	5,809,183	2.08%
<b>Reportos</b>				<b>355,468</b>	<b>0.13%</b>
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	355,468	0.13%
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>279,705,313</b>	<b>100.00%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				<b>279,258,065</b>	

Cartera al: 02/05/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 1.144 %**

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."