

NTEAI

Fondo de Inversión de Renta Variable

Discrecional

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRACSTit.Ref.Accts.Extr.(Spot)			985,239,053	96.61%
1ISP	IHYA	N	Alta	493,549,663	48.40%
1ISP	JPEA	N	Alta	160,537,810	15.74%
1ISP	IBTA	N	Alta	146,852,609	14.40%
1ISP	LQDA	N	Alta	102,181,764	10.02%
1ISP	CBU0	N	Alta	70,649,539	6.93%
1ISP	PFF	*	Alta	11,467,668	1.13%
	Reportos			34,536,011	3.39%
LD	BONDESD	240627	AAA(mex)	34,536,011	3.39%
	TOTAL CARTERA			1,019,775,064	100.00%
	ACTIVO NETO			1,018,755,988	
	Cartera al:	26/Ago/2021			
Límite Máximo de VaR: 2.00%			Var Promedio: 1.3700%		
Parametros: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 500 observaciones.					
Límite autorizado por CNBV					
El Fondo no realizará estrategias temporales de Inversión.					
1ISP	IHYA	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287352/?referrer=tickerSearch			
1ISP	JPEA	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287334/ishares-j-p-morgan-em-bond-ucits-etf-usd-acc-fund			
1ISP	IBTA	https://www.ishares.com/ch/individual/en/products/287340/ishares-treasury-bond-1-3yr-ucits-etf- 1_3			
1ISP	LQDA	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true			