

NTEUSA

Fondo de Inversión de Renta Variable

Especializado en Acciones Internacionales

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF / BURS	VALOR TOTAL	%
	TRACSTit.Ref.Accts.Extr.(Spot)			3,093,369,987	98.69%
1ISP	IVV	*	Alta	2,074,138,682	66.17%
1ISP	ESGV	*	Alta	126,893,306	4.05%
1ISP	VTV	*	Alta	126,270,815	4.03%
1ISP	XLV	*	Alta	121,113,547	3.86%
1ISP	VOO	*	Alta	115,079,370	3.67%
1ISP	SHV	*	Alta	108,496,366	3.46%
1ISP	XLF	*	Alta	105,824,134	3.38%
1ISP	XLK	*	Alta	103,257,866	3.29%
1ISP	XLV	*	Alta	53,106,097	1.69%
1ISP	SOXX	*	Alta	37,694,497	1.20%
1ISP	XLP	*	Alta	31,521,012	1.01%
1ISP	XLE	*	Alta	27,942,495	0.89%
1ISP	SPY	*	Alta	27,622,494	0.88%
1ISP	XSD	*	Alta	24,086,956	0.77%
1ISP	XLI	*	Alta	10,322,350	0.33%
	Reportos			41,196,583	1.31%
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	35,525,737	1.13%
LD	BONDESD	220714	AAA(mex)	5,670,846	0.18%
	TOTAL CARTERA			3,134,566,570	100.00%
	ACTIVO NETO			3,127,016,519	
	Cartera al:		17-jun-21		
Límite Máximo de VaR: 3.17%Var Promedio: 1.5760%					
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 IVV <https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf>