

PORTAFOLIO DE VALORES		BASE FUNDAMENTAL				EL GRAN CONFINAMIENTO				
KICK OFF		TITULAR				ASOCIADA				
23/4/2020		JORGE DÍAZ III				L.F.B. NOEMÍ FERNÁNDEZ DE CASTRO				
#	PIZARRA	MÁX.MÍN.	23/04/2020	06/08/2020	Cierre pos.	Var. P	SUBSECTOR	PER (cálculo) 06/08/2020	Price/Book MQR	Forward DV and Yield
0	IPC	\$39,416.22	\$34,240.60	\$39,104.23	05/06/20	14.20%	IPC			
1	ALFA A	\$20.06	\$9.12	\$14.82	06/08/20	62.50%	BIENES DE EQUIPO	18.07	0.72	0.84
2	ALSEA *	\$46.65	\$20.35	\$20.37	06/08/20	0.10%	SERVICIOS AL CONSUMIDOR	-7.60	2.88	N/A
3	LALA B	\$16.99	\$10.77	\$12.86	06/08/20	19.41%	ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	22.17	1.30	0.62
4	LIVERPOL C1	\$110.96	\$61.25	\$54.49	06/08/20	-11.04%	VENTAS AL POR MENOR	11.52	0.72	1.20
5	ORBITA *	\$43.18	\$26.37	\$36.60	06/08/20	38.79%	PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	610.00	1.44	2.03
6	NEMAK A	\$14.71	\$3.84	\$6.06	06/08/20	57.81%	AUTOMÓVILES Y COMPONENTES	-6.97	0.44	0.31
7	PE&OLES *	\$218.87	\$182.38	\$212.63	05/06/20	16.59%	METALES Y MENIERÍA	NA	1.89	7.56
8	TELEVISIA CPO	\$56.44	\$25.02	\$29.55	06/08/20	18.11%	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	-17.91	1.07	NA
9	VOLAR A	\$12.62	\$9.50	\$11.98	05/06/20	26.11%	LÍNEAS AEREAS	-10.70	3.73	N/A
10	AUTLAN B	\$13.50	\$7.20	\$10.90	06/08/20	51.39%	METALES Y MENIERÍA	NA	0.35	N/A
1	USO*	\$1,036.73	\$500.23	\$600.00	03/06/20	19.94%	PETRÓLEO CRUDO WTI	NA	NA	N/A
2	UBER	\$27.05	\$28.33	\$31.77	05/06/20	12.14%	SOFTWARE APPLICATION	-4.77	4.68	N/A
3	BABAN	\$6,805.00	\$5,067.33	\$5,846.26	08/07/20	15.37%	INTERNET RETAIL	1,670.36	6.39	N/A
1	XRP	\$0.34	\$0.20	\$0.30316	06/08/20	54.67%	TRANSACCIONALIDAD	NA	NA	NA
						26.41%				

Fuente: Yahoo Finance

Eventos relevantes

27/04/2020

USO: Este lunes 27 de abril, el administrador del fondo, anunció que durante los próximos tres días USO venderá todos sus contratos de WTI para entrega en junio, a favor de contratos a más largo plazo. El desglose aproximado del fondo será el siguiente: 30% contrato de julio, 15% contrato de agosto, 15% contrato de septiembre, 15% contrato de octubre.

29/04/2020

USO: Anuncio de SPLIT inverso de acciones 8 por 1, lo cual reduce el número de acciones en circulación, que en teoría conduce a un precio de las acciones más alto. Una división de acciones inversa no cambia ninguno de los fundamentos subyacentes del fondo.

22/05/2020

El ETF suprimió la compra de futuros tras la intervención de los reguladores de los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.

03/06/2020

Cerramos posición de USO con un 18.24% positivo. Los eventos anteriores, el histórico contango y la revisión a la que está siendo sujeto afectan de manera fundamental a este ETF y sale de los parámetros de nuestra tesis, decidimos cerrar esta posición indefinidamente.

05/06/2020

Cerramos posición de Pe&oles, Volara, Uber e IPC (ETF).

08/07/2020

Cerramos posiciones en Alibaba Group.

06/08/2020

Cerramos posiciones en Alfa A, Alsea, Alsea, Lala B, Liverpool C1, Obia. Nemark A, Televisa CPO, Autlan B y XRP.