



Portafolio

Ultra Corto BAM

Material exclusivo de consulta. El rendimiento histórico no garantiza el desempeño futuro.

Distribución General

Rentabilidad del Portafolio

Punto de datos: Rentabilidad Índice de referencia de cálculo: Ninguna

	YTD	3 meses	6 meses	2022
Ultra BAM	1.0	0.7	1.6	0.7

Volatilidad (desviación estándar) del Portafolio

Punto de datos: Desv. típica Índice de referencia de cálculo: Ninguna

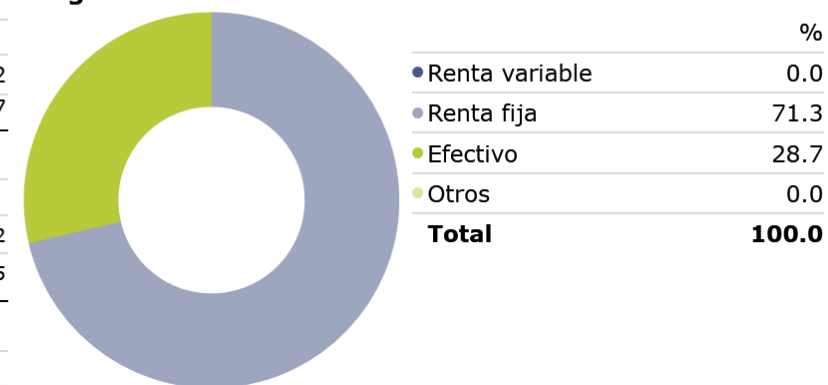
	YTD	3 meses	6 meses	2022
Ultra BAM	0.6	0.7	0.5	0.5

Sharpe Ratio del Portafolio

Punto de datos: Ratio Sharpe Índice de referencia de cálculo: Ninguna

	YTD	3 meses	6 meses	2022
Ultra BAM	-1.5	-1.7	-1.2	-1.1

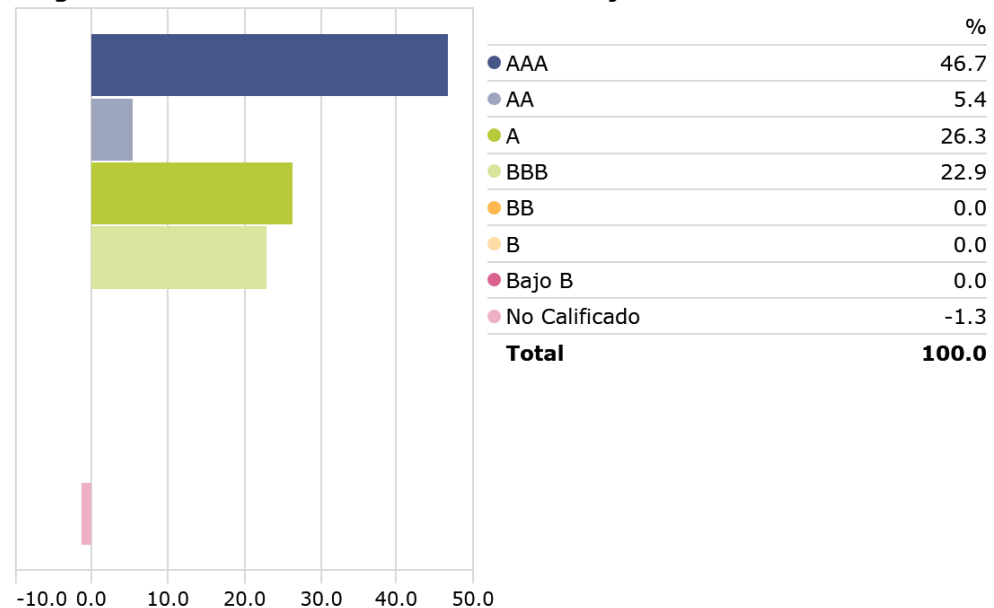
Asignación de Activos



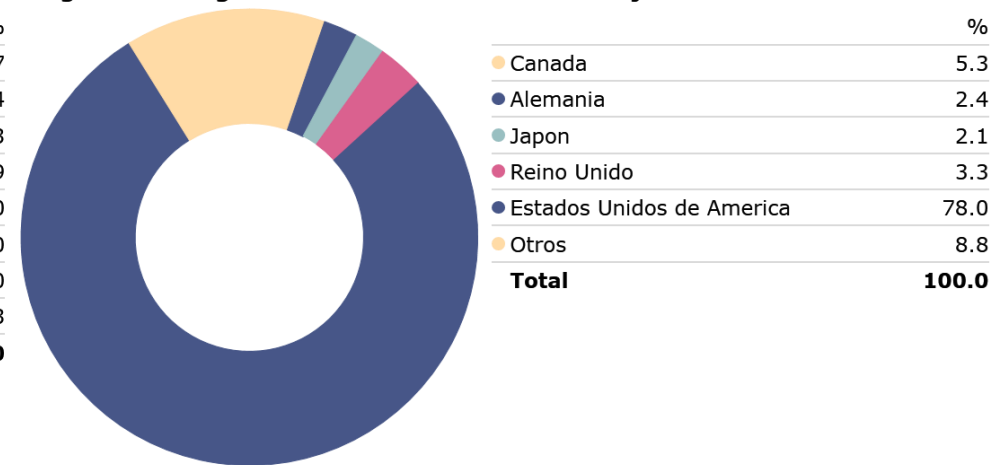
Tenencias Principales

Fondo de Inversión	Ponderación en el Mercado (%)	Ticker	Categoría Global	Retorno YTD	Ret 1 Yr (Mo-End)	Ret Annlzd 3 Yr (Mo-End)	Ret Annlzd 5 Yr (Mo-End)	Desviación Estándar (últimos doce meses)	Sharpe Ratio (últimos doce meses)
Renta Fija	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—
iShares \$ Ultrashort Bond ETF USD Ac		ERNA	US Fixed Income	1.7	3.2	1.4	—	0.7	-0.8
iShares \$ Treasury Bd 0-1yr ETF USD		IB01	US Fixed Income	1.5	2.6	0.8	—	0.6	-3.0

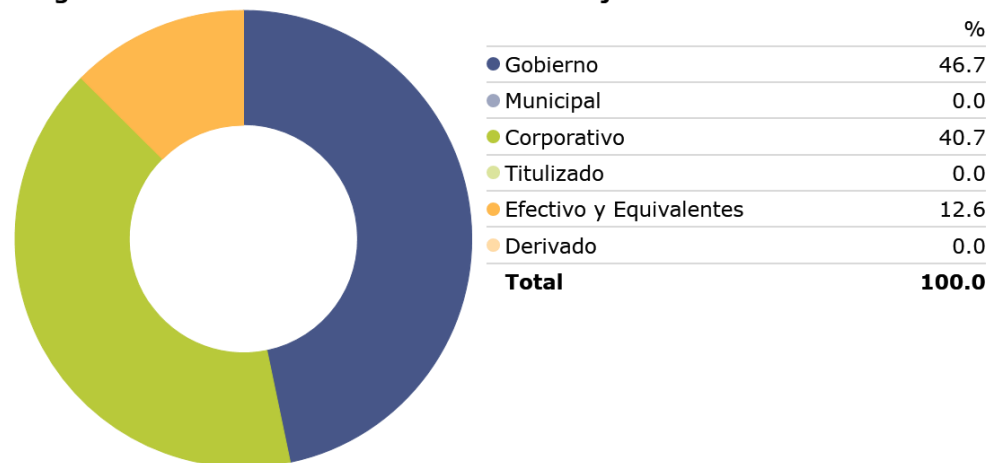
Asignación Crediticia de los Fondos de Renta Fija



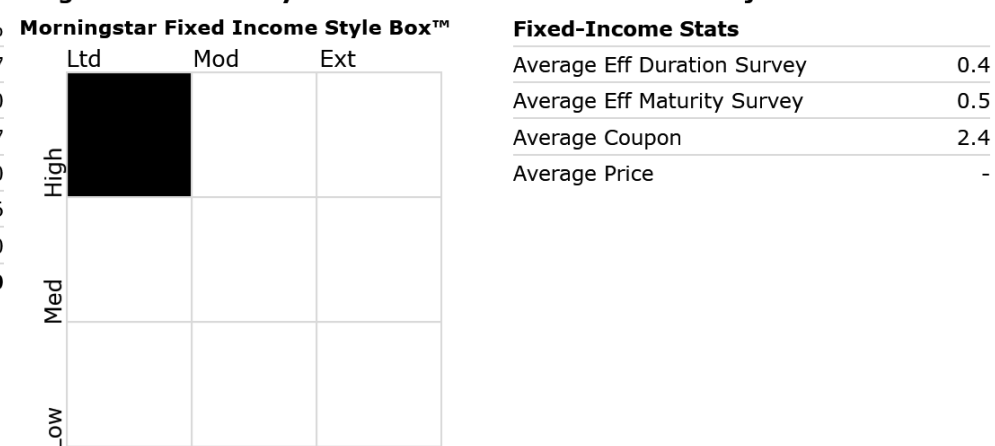
Asignación Geográfica de los Fondos de Renta Fija



Asignación Sectorial de los Fondos de Renta Fija



Asignación de Estilo y Duración de los Fondos de Renta Fija



El eje horizontal del cuadrado representa el vencimiento de los activos de renta fija. El eje vertical del cuadrado representa la calidad de credito de los activos de renta fija.

Traducciones: Average Eff Duration = Promedio de Duración Efectiva, Average Effective Maturity = Promedio de Madurez Efectiva, Average Coupon = Promedio del Cupón, Average Price = Promedio del Precio

I Declaraciones Importantes



Sobre Banorte

Banorte Securities International, Ltd ("BSI") es un corredor de bolsa miembro de FINRA/SIPC¹. El SIPC cubre el improbable evento de quiebra o fraude en ciertos casos.² También es miembro del Municipal Securities Rulemaking Board ("MSRB"). Como corredor de bolsa está sujeto a las reglas y regulaciones, como el código de conducta en los negocios y las obligaciones de divulgación. BSI es una subsidiaria de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. Más información está disponible en: [BSI-BAM-Combined-CRS-w-Wrap-Exh-1-Espanol.pdf \(banortesecurities.com\)](#)

Riesgo

El rendimiento histórico no garantiza el desempeño futuro. Los resultados son completamente producto de la efectividad del modelo de inversión, operaciones y colocaciones, en relación con diferentes factores incluyendo, pero no limitando, las condiciones del mercado, el desempeño de la firma, el momento de la inversión inicial, el monto y la frecuencia de las contribuciones, los cambios en la asignación intra-período, las fluctuaciones de tipo de cambio, así como inestabilidades económicas, políticas y de impuestos. Las inversiones en mercados emergentes y en compañías de pequeño tamaño han mostrado históricamente mayor volatilidad.

Bonos de Alto Rendimiento

Los bonos de alto rendimiento (también llamados bonos basura/chatarra o high yield) son bonos que pagan tasas de interés más altas porque tienen calificaciones crediticias más bajas que los bonos con grado de inversión (bonos con calificación crediticia BBB o mejor), los bonos de alto rendimiento pueden mostrar mayor riesgo de incumplimiento y mayor volatilidad.

Otros

Antes de invertir en cualquier instrumento de inversión, revise detenidamente el material y la literatura relacionados con dichos instrumentos de inversión, como cartas circulares y de oferta, hojas de términos, prospectos, etc. BANORTE ASSET MANAGEMENT, INC ('B.A.M.') es un asesor de inversiones registrado en la SEC (U.S Securities and Exchange Commission). El registro como Asesor de Inversiones no implican ningún nivel de habilidad o capacitación. Los valores comprados o vendidos en su cuenta:

- (i) no son depósitos u obligaciones de la institución financiera y no están garantizados por la institución financiera.
- (ii) no son asegurados por el Federal Deposit Insurance Corporation ("FDIC").
- (iii) sujetos a riesgos de inversión, considerando una posible pérdida de la inversión inicial (principal).

Antes de invertir considere sus objetivos y los honorarios de B.A.M. Rendimientos pasado no son garantía de posibles resultados o rendimientos en el futuro. El contenido en este sitio web es con propósito informativo y no constituye una descripción completa de los servicios de B.A.M. Los servicios de corretaje para los clientes de B.A.M. son ofrecidos BSI.

Antes de invertir en cualquier instrumento, revise detenidamente el material y la literatura relacionada con dichos instrumentos, los riesgos y honorarios y otro material acerca de la firma, incluyendo la divulgación de riesgos proporcionada por BSI, relacionada con el tipo de producto o inversión.

1. <https://www.finra.org>; <https://www.sipc.org/about-sipc/>

2. Cobertura de los activos en su cuenta hasta por \$500,000. Para más detalles visite el sitio: www.sipc.org; <https://www.sipc.org/for-investors/what-sipc-protects>