

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			7,519,641	86.22%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	6,500,371	74.53%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	1,019,270	11.69%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			205,341	2.35%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	205,341	2.35%
	Chequera Dolares			462	0.01%
CHD	40-133	8150922		462	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			60	0.00%
52	MAYA	FF		60	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			38	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			14,964	0.17%
1ISP	IVV	*	Alta	12,179	0.14%
1ISP	SHV	*	Alta	2,253	0.03%
1ISP	DOG	*	Alta	533	0.01%
	Reportos			981,469	11.25%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	981,469	11.25%
	TOTAL CARTERA			8,721,975	100.00%
	ACTIVO NETO			8,323,390	
	Cartera al:	14/11/2024			

Límite Máximo de VaR: 2.100 % Var Promedio: 0.051 %

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."

Para conocer la posición indirecta de los fondos subyacentes, consultar la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>