

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			30,501,940	76.05%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	30,501,940	76.05%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			4,986,226	12.43%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	4,986,163	12.43%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	51	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	12	0.00%
	Chequera Dolares			439	0.00%
CHD	40-133	8150906		439	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			76	0.00%
52	MAYA	FF		60	0.00%
52	ACTI500	FF		16	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%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			19,702	0.05%
1ISP	IVV	*	Alta	12,179	0.03%
1ISP	IWM	*	Alta	4,738	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,253	0.01%
1ISP	DOG	*	Alta	533	0.00%
	Reportos			4,600,917	11.47%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	4,600,917	11.47%
	TOTAL CARTERA			40,109,338	100.00%
	ACTIVO NETO			39,804,896	

Cartera al: 14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.167 %

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>