

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			26,476,408	71.98%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	26,476,408	71.98%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			4,493,976	12.22%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	4,493,923	12.22%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	52	0.00%
	Chequera Dolares			396	0.00%
CHD	40-133	8150906		396	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			70	0.00%
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		11	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,423	0.01%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	3,396	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			10,643	0.03%
1ISP	IVV	*	Alta	10,112	0.03%
1ISP	DOG	*	Alta	531	0.00%
	Reportos			5,796,573	15.76%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	5,796,573	15.76%
	TOTAL CARTERA			36,781,489	100.00%
	ACTIVO NETO			36,801,633	

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.168 %
 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 las siguientes liga:

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