

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>172,469</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	1648040		172,469	0.01%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>563,238,511</b>	<b>38.95%</b>
52	ACTI500	FF		563,238,511	38.95%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>604,873,430</b>	<b>41.83%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	604,873,430	41.83%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>78,488,128</b>	<b>5.43%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	60,348,096	4.17%
1ISP	BBUS	*	Alta	18,140,032	1.26%
	<b>Reportos</b>			<b>199,118,458</b>	<b>13.77%</b>
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	199,118,458	13.77%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,445,890,996</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,445,732,910</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>27/06/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 0.586 %**  
**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>