

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			20,604,601	1.10%
1	ACTINVR	B	Baja	18,777,952	1.00%
1	ALTERNA	B	Baja	1,826,649	0.10%
	Chequera Dolares			2,108,961	0.11%
CHD	40-133	8038366		2,108,961	0.11%
	Acciones de Fondos de Inversión			154,513,457	8.25%
52	ACTIED	FF		83,738,456	4.47%
52	ACTINTK	FF		59,884,555	3.20%
52	ACTICRE	FF		10,890,373	0.58%
52	MAYA	FF		64	0.00%
52	ACTI500	FF		9	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			1,655,499,959	88.38%
51	ORION	FF	HR AAA	722,392,505	38.56%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	394,601,479	21.07%
51	ALTERN	FF	HR AA	287,612,623	15.35%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	150,731,831	8.05%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	100,161,506	5.35%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			39,829,827	2.13%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	39,829,827	2.13%
	Reportos			659,965	0.04%
IQ	BPAG91	250430	AAA(mex)	659,965	0.04%
	TOTAL CARTERA			1,873,216,770	100.00%
	ACTIVO NETO			1,870,142,384	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.075 %

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>

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