

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			33,246,793	1.85%
1	ACTINVR	B	Baja	19,484,256	1.08%
1	SPORT	S	Baja	11,875,000	0.66%
1	ALTERNA	B	Baja	1,887,537	0.11%
	Chequera Dolares			10,980	0.00%
CHD	40-133	8038366		10,980	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			191,318,293	10.64%
52	ACTIED	FF		124,272,981	6.91%
52	ACTINTK	FF		56,345,353	3.13%
52	ACTICRE	FF		10,699,888	0.60%
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		11	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			1,521,168,147	84.60%
51	ORION	FF	HR AAA	726,178,797	40.39%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	399,631,872	22.23%
51	ALTERN	FF	HR AA	290,935,423	16.18%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	104,422,032	5.81%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			40,466,205	2.25%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	40,466,205	2.25%
	Reportos			11,924,053	0.66%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	11,924,053	0.66%
	TOTAL CARTERA			1,798,134,471	100.00%
	ACTIVO NETO			1,796,876,770	

Cartera al: 27/06/2024

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.101 %

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>