

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			68,068,014	1.51%
1	ACTINVR	B	Media	48,990,764	1.08%
1	HCITY	*	Media	15,147,000	0.34%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.09%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			38,667,085	0.86%
1B	DIABLOI	10	Media	22,625,670	0.50%
1B	ANGELD	10	Media	16,041,415	0.36%
	Chequera Dolares			199,662	0.00%
CHD	40-133	8019366		199,662	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			625,059,472	13.84%
52	ACTINTK	FF		444,873,951	9.85%
52	ACTIED	FF		127,595,892	2.82%
52	ACTICRE	FF		52,589,630	1.16%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,456,563,489	76.51%
51	ORION	FF	HR AAA	1,667,910,734	36.92%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,034,630,671	22.90%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	562,052,132	12.44%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	185,975,482	4.12%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,994,453	0.13%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	17	0.00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			218,203,872	4.83%
95	PEMEX	14U	mxAAA	218,203,872	4.83%
	Reportos			110,966,303	2.46%
IS	BPA182	310327	AAA(mex)	110,966,303	2.46%
	TOTAL CARTERA			4,517,727,897	100.00%
	ACTIVO NETO			4,510,723,947	

Cartera al:

14/11/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.140 %

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>