

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			63,337,026	1.25%
1	ACTINVR	B	Baja	45,645,775	0.90%
1	HCITY	*	Media	13,761,000	0.27%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.08%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			48,555,666	0.96%
1B	ANGELD	10	Media	26,807,447	0.53%
1B	DIABLOI	10	Baja	21,748,219	0.43%
	Chequera Dolares			11,418,402	0.23%
CHD	40-133	8019366		11,418,402	0.23%
	Acciones de Fondos de Inversión			716,916,771	14.17%
52	ACTINTK	FF		477,577,485	9.44%
52	ACTIED	FF		189,765,026	3.75%
52	ACTICRE	FF		49,574,261	0.98%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			4,076,648,325	80.57%
51	ORION	FF	HR AAA	1,594,779,096	31.52%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	1,078,204,461	21.31%
51	ALTERN	FF	HR AA	968,421,687	19.14%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	398,592,486	7.88%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	30,912,294	0.61%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,738,301	0.11%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			38,680,075	0.76%
1ISP	FDL	*	Alta	38,680,075	0.76%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			99,574,567	1.97%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	99,574,567	1.97%
	Reportos			4,964,357	0.10%
IM	BPAG28	261105	AAA(mex)	4,964,357	0.10%
	TOTAL CARTERA			5,060,095,189	100.00%

ACTIVO NETO

5,053,005,641

Cartera al:

09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.099 %

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>