

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			30,045,714	74.58%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	30,045,714	74.58%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			174	0.00%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	111	0.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	51	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	12	0.00%
	Chequera Dolares			430	0.00%
CHD	40-133	8150906		430	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			74	0.00%
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		15	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			38	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			5,894,094	14.63%
1ISP	IVV	*	Alta	5,886,979	14.61%
1ISP	IWM	*	Alta	4,358	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,213	0.01%
1ISP	DOG	*	Alta	546	0.00%
	Reportos			4,343,656	10.78%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	4,343,656	10.78%
	TOTAL CARTERA			40,284,180	100.00%
	ACTIVO NETO			39,343,894	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.200 %

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 la siguiente liga:

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