

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>26,019,393</b>	<b>45.37%</b>
M	BONOS	240905	AAA(mex)	26,019,393	45.37%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>5,478,081</b>	<b>9.55%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	5,478,025	9.55%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	56	0.00%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>21,909,190</b>	<b>38.20%</b>
BI	CETES	240502	AAA(mex)	21,909,190	38.20%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>368</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8150906		368	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>72</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		63	0.00%
52	ACTI500	FF		9	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>32</b>	<b>0.00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	25	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>9,153</b>	<b>0.02%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	8,639	0.02%
1ISP	DOG	*	Alta	513	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>3,933,874</b>	<b>6.86%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	3,933,874	6.86%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>57,350,163</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>35,368,587</b>	

Cartera al: 30/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.179 %**

**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>