

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				57,989,913	3.39%
1	SPORT	S	Baja	36,070,125	2.11%
1	ACTINVR	B	Media	20,093,139	1.18%
1	ALTERNA	B	Baja	1,826,649	0.11%
Chequera Dolares				11,935	0.00%
CHD	40-133	8038366		11,935	0.00%
Acciones de Fondos de Inversión				182,960,432	10.70%
52	ACTIED	FF		115,560,913	6.76%
52	ACTINTK	FF		55,963,355	3.27%
52	ACTICRE	FF		11,436,091	0.67%
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		15	0.00%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu				1,464,484,435	85.63%
51	ORION	FF	HR AAA	744,687,658	43.54%
51	ALTERN	FF	HR AA	305,252,413	17.85%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	213,195,590	12.47%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	201,348,750	11.77%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	17	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
Reportos				4,761,503	0.28%
IM	BPAG28	270204	AAA(mex)	4,761,503	0.28%
TOTAL CARTERA				1,710,208,218	100.00%
ACTIVO NETO				1,708,540,217	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.128 %

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>