

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			21,371,793	1.16%
1	ACTINVR	B	Baja	19,484,256	1.06%
1	ALTERNA	B	Baja	1,887,537	0.10%
	Chequera Dolares			10,114	0.00%
CHD	40-133	8038366		10,114	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			201,777,920	10.93%
52	ACTIED	FF		132,571,787	7.18%
52	ACTINTK	FF		58,108,424	3.15%
52	ACTICRE	FF		11,097,638	0.60%
52	MAYA	FF		62	0.00%
52	ACTI500	FF		10	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			1,511,974,557	81.87%
51	ORION	FF	HR AAA	724,404,954	39.22%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	396,898,455	21.49%
51	ALTERN	FF	HR AA	288,444,998	15.62%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	102,226,126	5.54%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			40,127,695	2.17%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	40,127,695	2.17%
	Reportos			71,609,606	3.88%
IS	BPA182	270401	AAA(mex)	71,609,606	3.88%
	TOTAL CARTERA			1,846,871,685	100.00%
	ACTIVO NETO			1,843,550,484	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.083 %

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>