

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			18,719	3.47%
1	GFNORTE	O	Alta	18,719	3.47%
	Chequera Dolares			63	0.01%
CHD	40-133	8030306		63	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			153,508	28.46%
52	ACTIED	FF		153,508	28.46%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			258,112	47.85%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	145,856	27.04%
51	ALTERN	FF	HR AA	112,255	20.81%
	Reportos			109,002	20.21%
BI	CETES	240808	AAA(mex)	109,002	20.21%
	TOTAL CARTERA			539,404	100.00%
	ACTIVO NETO			525,025	
	Cartera al:	31/05/2024			

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.343 %

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>