

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			68,250,006	1.52%
1	ACTINVR	B	Media	48,842,756	1.09%
1	HCITY	*	Media	15,477,000	0.34%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.09%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			38,747,693	0.86%
1B	DIABLOI	10	Media	22,589,265	0.50%
1B	ANGELD	10	Media	16,158,428	0.36%
	Chequera Dolares			195,613	0.00%
CHD	40-133	8019366		195,613	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			626,299,914	13.91%
52	ACTINTK	FF		446,306,032	9.91%
52	ACTIED	FF		127,935,449	2.84%
52	ACTICRE	FF		52,058,433	1.16%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,723,501,580	82.70%
51	ORION	FF	HR AAA	1,655,150,602	36.76%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,027,816,700	22.83%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	550,327,165	12.22%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	484,239,310	10.76%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,967,787	0.13%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	17	0.00%
	Reportos			45,252,967	1.01%
IM	BPAG28	251106	AAA(mex)	45,252,967	1.01%
	TOTAL CARTERA			4,502,247,773	100.00%
	ACTIVO NETO			4,499,077,596	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.132 %

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>