

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			39,213	0.00%
1	GFNORTE	O	Alta	39,213	0.00%
	Chequera Dolares			992	0.00%
CHD	40-133	8032823		992	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			40,598,260	2.89%
52	DINAMO	FF		40,598,260	2.89%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,345,932,750	95.93%
1ISP	MB3M	N	Alta	1,345,932,750	95.93%
	Reportos			16,526,177	1.18%
BI	CETES	240808	AAA(mex)	16,526,177	1.18%
	TOTAL CARTERA			1,403,097,392	100.00%
	ACTIVO NETO			1,408,869,170	
	Cartera al:	31/05/2024			

Límite Máximo de VaR: 2.800 % Var Promedio: 0.011 %

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>