

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			462,940	4.95%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	462,940	4.95%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			150,428	1.61%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	150,428	1.61%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			7,241,690	77.49%
BI	CETES	240502	AAA(mex)	7,241,690	77.49%
	Chequera Dolares			371	0.00%
CHD	40-133	8150922		371	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			63	0.00%
52	MAYA	FF		63	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			31	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	24	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Reportos			1,489,646	15.94%
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	1,489,646	15.94%
	TOTAL CARTERA			9,345,169	100.00%
	ACTIVO NETO			9,378,942	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 2.100 % Var Promedio: 0.063 %

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>