

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>30,110,665</b>	<b>75.66%</b>
M	BONOS	241205	AAA(mex)	30,110,665	75.66%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>5,000,442</b>	<b>12.56%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	5,000,378	12.56%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	52	0.00%
1B	DIABLOI	10	Media	12	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>427</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8150906		427	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>77</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		61	0.00%
52	ACTI500	FF		16	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>37</b>	<b>0.00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	29	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>19,294</b>	<b>0.05%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	11,891	0.03%
1ISP	IWM	*	Alta	4,696	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,189	0.01%
1ISP	DOG	*	Alta	518	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>4,669,206</b>	<b>11.73%</b>
BI	CETES	241128	AAA(mex)	4,669,206	11.73%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>39,800,148</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>39,732,799</b>	

Cartera al: 07/11/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.161 %**

**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 la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>