

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			4,161,736	11.80%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	4,161,736	11.80%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			4,012,201	11.37%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	4,012,144	11.37%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	57	0.00%
	Certificados De La Tesorería De La Federación			21,775,651	61.72%
BI	CETES	240502	AAA(mex)	21,775,651	61.72%
	Chequera Dolares			353	0.00%
CHD	40-133	8150906		353	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			73	0.00%
52	MAYA	FF		63	0.00%
52	ACTI500	FF		9	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%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			9,039	0.03%
1ISP	IVV	*	Alta	8,556	0.02%
1ISP	DOG	*	Alta	483	0.00%
	Reportos			5,321,324	15.08%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	5,321,324	15.08%
	TOTAL CARTERA			35,280,408	100.00%
	ACTIVO NETO			35,306,698	

Cartera al: **11/04/2024**

Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.175 %

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>