

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>20,214,916</b>	<b>1.08%</b>
1	ACTINVR	B	Baja	18,388,267	0.98%
1	ALTERNA	B	Baja	1,826,649	0.10%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>1,970,332</b>	<b>0.11%</b>
CHD	40-133	8038366		1,970,332	0.11%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>153,625,293</b>	<b>8.18%</b>
52	ACTIED	FF		83,594,822	4.45%
52	ACTINTK	FF		59,177,150	3.15%
52	ACTICRE	FF		10,853,249	0.58%
52	MAYA	FF		63	0.00%
52	ACTI500	FF		9	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>1,637,041,701</b>	<b>87.20%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	693,827,068	36.96%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	411,057,345	21.90%
51	ALTERN	FF	HR AA	284,343,657	15.15%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	147,000,395	7.83%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	100,813,220	5.37%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>20,488,452</b>	<b>1.09%</b>
1ISP	SDIV	*	Alta	11,746,144	0.63%
1ISP	CHIQ	*	Alta	8,742,308	0.47%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>39,421,448</b>	<b>2.10%</b>
95	PEMEX	13-2	mxAAA	39,421,448	2.10%
	<b>Reportos</b>			<b>4,662,760</b>	<b>0.25%</b>
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	4,662,760	0.25%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,877,424,902</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,873,904,543</b>	

Cartera al:

11/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.064 %**

**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>