

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			20,278	3.74%
1	GFNORTE	O	Alta	20,278	3.74%
	Chequera Dolares			61	0.01%
CHD	40-133	8030306		61	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			155,182	28.63%
52	ACTIED	FF		155,182	28.63%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			254,319	46.91%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	143,660	26.50%
51	ALTERN	FF	HR AA	110,659	20.41%
	Reportos			112,257	20.71%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	112,257	20.71%
	TOTAL CARTERA			542,097	100.00%
	ACTIVO NETO			532,806	
	Cartera al:	11/04/2024			

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.310 %

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>