

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			17,334	3.14%
1	GFNORTE	O	Alta	17,334	3.14%
	Chequera Dolares			74	0.01%
CHD	40-133	8030306		74	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			148,574	26.89%
52	ACTIED	FF		148,574	26.89%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			272,093	49.25%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	152,685	27.64%
51	ALTERN	FF	HR AA	119,408	21.61%
	Reportos			114,385	20.71%
BI	CETES	241128	AAA(mex)	114,385	20.71%
	TOTAL CARTERA			552,460	100.00%
	ACTIVO NETO			508,003	

Cartera al: 07/11/2024

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.381 %

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>