

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>69,202,090</b>	<b>1.56%</b>
1	ACTINVR	B	Media	50,322,839	1.13%
1	HCITY	*	Media	14,949,000	0.34%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.09%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>38,795,752</b>	<b>0.87%</b>
1B	DIABLOI	10	Media	22,480,369	0.51%
1B	ANGELD	10	Media	16,315,384	0.37%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>194,193</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8019366		194,193	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>640,608,270</b>	<b>14.42%</b>
52	ACTINTK	FF		457,502,306	10.30%
52	ACTIED	FF		130,714,278	2.94%
52	ACTICRE	FF		52,391,686	1.18%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>3,438,405,124</b>	<b>77.38%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	1,667,916,270	37.53%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,033,108,043	23.25%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	545,786,146	12.28%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	185,608,859	4.18%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,985,790	0.14%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	17	0.00%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>218,059,245</b>	<b>4.91%</b>
95	PEMEX	14U	mxAAA	218,059,245	4.91%
	<b>Reportos</b>			<b>38,518,525</b>	<b>0.87%</b>
IQ	BPAG91	260507	AAA(mex)	38,518,525	0.87%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,443,783,199</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>4,522,002,644</b>	

Cartera al:

07/11/2024

**Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.138 %**

**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>