

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>7,072,519</b>	<b>83.56%</b>
M	BONOS	241205	AAA(mex)	6,058,162	71.58%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	1,014,357	11.99%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione</b>			<b>111</b>	<b>0.00%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	111	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>452</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8150922		452	0.01%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>59</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		59	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>38</b>	<b>0.00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>402,844</b>	<b>4.76%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	400,086	4.73%
1ISP	SHV	*	Alta	2,213	0.03%
1ISP	DOG	*	Alta	546	0.01%
	<b>Reportos</b>			<b>987,780</b>	<b>11.67%</b>
IQ	BPAG91	260903	AAA(mex)	987,780	11.67%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>8,463,803</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>8,283,685</b>	

Cartera al: 31/10/2024

Límite Máximo de VaR: 2.100 % Var Promedio: 0.081 %  
 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 la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>