

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>481,167</b>	<b>5.15%</b>
M	BONOS	530731	AAA(mex)	481,167	5.15%
	<b>Certificados De La Tesorería De La Federación</b>			<b>8,215,215</b>	<b>87.98%</b>
BI	CETES	240502	AAA(mex)	8,215,215	87.98%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>374</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8150922		374	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>64</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		64	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>31</b>	<b>0.00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	24	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	7	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>478,898</b>	<b>5.13%</b>
1ISP	IVV	*	Alta	478,898	5.13%
	<b>Reportos</b>			<b>161,772</b>	<b>1.73%</b>
IS	BPA182	260219	AAA(mex)	161,772	1.73%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>9,337,521</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>9,366,997</b>	

Cartera al: 27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 2.100 % Var Promedio: 0.085 %

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>