

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			20,694,973	0.66%
CHD	40-133	1648040		20,694,973	0.66%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			1,430,430,211	45.88%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	1,430,430,211	45.88%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			1,253,656,271	40.21%
1ISP	SHV	*	Alta	951,377,218	30.52%
1ISP	BBUS	*	Alta	302,279,052	9.70%
	Reportos			412,787,699	13.24%
LF	BONDESF	261001	AAA(mex)	412,787,699	13.24%
	TOTAL CARTERA			3,117,569,154	100.00%
	ACTIVO NETO			2,742,664,819	
	Cartera al:	31/10/2024			

Límite Máximo de VaR: 4.800 % Var Promedio: 0.992 %
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>