

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			20,459	3.55%
1	GFNORTE	O	Alta	20,459	3.55%
	Chequera Dolares			62	0.01%
CHD	40-133	8030306		62	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			158,132	27.45%
52	ACTIED	FF		158,132	27.45%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			254,518	44.19%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	143,274	24.88%
51	ALTERN	FF	HR AA	111,244	19.31%
	Reportos			142,811	24.79%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	142,811	24.79%
	TOTAL CARTERA			575,982	100.00%
	ACTIVO NETO			537,846	
	Cartera al:		27/03/2024		

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.317 %
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>