

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			16,162	2.95%
1	GFNORTE	O	Alta	16,162	2.95%
	Chequera Dolares			74	0.01%
CHD	40-133	8030306		74	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			145,415	26.54%
52	ACTIED	FF		145,415	26.54%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			271,076	49.48%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	152,280	27.80%
51	ALTERN	FF	HR AA	118,796	21.68%
	Reportos			115,145	21.02%
BI	CETES	250626	AAA(mex)	115,145	21.02%
	TOTAL CARTERA			547,872	100.00%
	ACTIVO NETO			503,795	
	Cartera al:		31/10/2024		

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.386 %
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>