

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			7,562,600	92.44%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	5,533,159	67.63%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	1,025,230	12.53%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	1,004,211	12.28%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Ac			101,182	1.24%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	101,182	1.24%
	Chequera Dolares			436	0.01%
CHD	40-133	8150922		436	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			60	0.00%
52	MAYA	FF		60	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d			2,394	0.03%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	2,366	0.03%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			98,297	1.20%
1ISP	DOG	*	Alta	98,297	1.20%
	Reportos			416,067	5.09%
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	416,067	5.09%
	TOTAL CARTERA			8,181,036	100.00%
	ACTIVO NETO			8,192,823	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 2.100 % Var Promedio: 0.090 %

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>