

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>27,927,024</b>	<b>71.51%</b>
M	BONOS	290531	AAA(mex)	20,311,762	52.01%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	4,501,947	11.53%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	3,113,315	7.97%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Ac</b>			<b>3,036,515</b>	<b>7.78%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	3,036,451	7.78%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	53	0.00%
1B	DIABLOI	10	Baja	12	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>414</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8150906		414	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>75</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		60	0.00%
52	ACTI500	FF		15	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d</b>			<b>222,080</b>	<b>0.57%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	222,051	0.57%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b>			<b>2,966,920</b>	<b>7.60%</b>
1ISP	DOG	*	Alta	2,960,471	7.58%
1ISP	IWM	*	Alta	4,319	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,130	0.01%
	<b>Reportos</b>			<b>4,900,483</b>	<b>12.55%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	4,900,483	12.55%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>39,053,511</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>39,046,838</b>	

Cartera al: 19/09/2024

---

**Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.231 %**

**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>