

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>27,643,071</b>	<b>74.13%</b>
M	BONOS	240905	AAA(mex)	25,643,177	68.77%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	1,999,893	5.36%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>159</b>	<b>0.00%</b>
1B	IVPESO	ISHRS	Media	105	0.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	53	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>386</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8150906		386	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>70</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		60	0.00%
52	ACTI500	FF		11	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>3,443</b>	<b>0.01%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	3,417	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	26	0.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>4,521,742</b>	<b>12.13%</b>
1ISP	RSP	*	Alta	4,517,322	12.11%
1ISP	IWM	*	Alta	3,918	0.01%
1ISP	DOG	*	Alta	502	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>5,121,796</b>	<b>13.74%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	5,121,796	13.74%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>37,290,667</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>37,315,939</b>	

Cartera al: 18/07/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.161 %**

**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>