

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>16,265,989</b>	<b>66.98%</b>
M	BONOS	240905	AAA(mex)	16,265,989	66.98%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>4,216,272</b>	<b>17.36%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	4,216,272	17.36%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>59</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		59	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>756,030</b>	<b>3.11%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	756,003	3.11%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>3,048,268</b>	<b>12.55%</b>
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	3,048,268	12.55%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>24,286,618</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>24,420,728</b>	
<b>Cartera al:</b>		<b>20/06/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.229 %**

**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>