

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>20,622,259</b>	<b>70.83%</b>
M	BONOS	381118	AAA(mex)	16,512,022	56.71%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	3,518,517	12.09%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	591,720	2.03%
	<b>Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Ac</b>			<b>3,440,187</b>	<b>11.82%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	3,440,187	11.82%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>60</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		60	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d</b>			<b>14,721</b>	<b>0.05%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	14,692	0.05%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	28	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b>			<b>3,354,710</b>	<b>11.52%</b>
1ISP	DOG	*	Alta	3,354,710	11.52%
	<b>Reportos</b>			<b>1,683,047</b>	<b>5.78%</b>
BI	CETES	250430	AAA(mex)	1,683,047	5.78%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>29,114,984</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>29,114,535</b>	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 2.700 % Var Promedio: 0.429 %

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 simultánea 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>