

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			47,128,697	53.34%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	42,955,186	48.62%
M	BONOS	250306	AAA(mex)	4,016,843	4.55%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	156,668	0.18%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Ac			19,218,510	21.75%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	19,218,510	21.75%
	Acciones de Fondos de Inversión			60	0.00%
52	MAYA	FF		60	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d			8	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			18,748,425	21.22%
1ISP	DOG	*	Alta	18,748,425	21.22%
	Reportos			3,257,826	3.69%
LF	BONDESF	261231	AAA(mex)	3,257,826	3.69%
	TOTAL CARTERA			88,353,526	100.00%
	ACTIVO NETO			88,353,263	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 3.700 % Var Promedio: 0.574 %

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>