

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			17,166,303	25.10%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	17,166,303	25.10%
	Acciones de Fondos de Inversión			60	0.00%
52	MAYA	FF		60	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			8,075,916	11.81%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8,075,916	11.81%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			43,150,413	63.09%
1ISP	RSP	*	Alta	33,117,886	48.42%
1ISP	DIA	*	Alta	10,032,527	14.67%
	TOTAL CARTERA			68,392,692	100.00%
	ACTIVO NETO			78,622,062	

Cartera al: 18/07/2024

Límite Máximo de VaR: 3.700 % Var Promedio: 0.553 %

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>