



ACTOTAL
Actinver Total, S.A. de C.V. Fondo
de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			422,434	16.45%
CHD	40-133	8019333		422,434	16.45%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,615,509	62.92%
1ISP	SHV	*	Alta	1,272,206	49.55%
1ISP	SPY	*	Alta	343,303	13.37%
	Reportos			529,657	20.63%
LF	BONDESF	281228	AAA(mex)	529,657	20.63%
	TOTAL CARTERA			2,567,600	100.00%
	ACTIVO NETO			2,571,614	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.200 % Var Promedio: 0.723 %
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."