

**DISCRECIONAL**

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>40,296,235</b>	<b>2.31%</b>
1	ACTINVR	B	Media	19,849,586	1.14%
1	SPORT	S	Baja	18,620,000	1.07%
1	ALTERNA	B	Baja	1,826,649	0.11%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>11,501</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038366		11,501	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>195,761,276</b>	<b>11.20%</b>
52	ACTIED	FF		125,989,131	7.21%
52	ACTINTK	FF		58,779,915	3.36%
52	ACTICRE	FF		10,992,156	0.63%
52	MAYA	FF		60	0.00%
52	ACTI500	FF		15	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d</b>			<b>1,503,908,236</b>	<b>86.06%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	742,378,887	42.48%
51	ALTERN	FF	HR AA	302,677,799	17.32%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	254,345,271	14.56%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	204,506,255	11.70%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Reportos</b>			<b>7,492,867</b>	<b>0.43%</b>
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	7,492,867	0.43%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,747,470,115</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,742,384,373</b>	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.113 %

**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>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>