

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>33,307,682</b>	<b>1.84%</b>
1	ACTINVR	B	Baja	19,484,256	1.08%
1	SPORT	S	Baja	11,875,000	0.66%
1	ALTERNA	B	Baja	1,948,426	0.11%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>10,957</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038366		10,957	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>193,093,740</b>	<b>10.68%</b>
52	ACTIED	FF		125,635,145	6.95%
52	ACTINTK	FF		56,678,378	3.14%
52	ACTICRE	FF		10,780,147	0.60%
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		11	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>1,499,877,812</b>	<b>82.97%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	723,005,254	40.00%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	398,395,708	22.04%
51	ALTERN	FF	HR AA	289,358,839	16.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	89,117,987	4.93%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>40,372,026</b>	<b>2.23%</b>
95	PEMEX	13-2	mxAAA	40,372,026	2.23%
	<b>Reportos</b>			<b>40,983,935</b>	<b>2.27%</b>
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	40,983,935	2.27%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,807,646,152</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,804,041,696</b>	

Cartera al: 20/06/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.101 %**

**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>