

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			15,875	2.87%
1	GFNORTE	O	Alta	15,875	2.87%
	Chequera Dolares			75	0.01%
CHD	40-133	8030306		75	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			146,257	26.43%
52	ACTIED	FF		146,257	26.43%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d			275,760	49.83%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	154,818	27.98%
51	ALTERN	FF	HR AA	120,942	21.86%
	Reportos			115,394	20.85%
BI	CETES	261001	AAA(mex)	115,394	20.85%
	TOTAL CARTERA			553,361	100.00%
	ACTIVO NETO			500,258	

Cartera al: 26/12/2024

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.388 %

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>