

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			17,253	3.09%
1	GFNORTE	O	Alta	17,253	3.09%
	Chequera Dolares			76	0.01%
CHD	40-133	8030306		76	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			147,013	26.30%
52	ACTIED	FF		147,013	26.30%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			278,384	49.80%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	156,124	27.93%
51	ALTERN	FF	HR AA	122,260	21.87%
	Reportos			116,301	20.80%
BI	CETES	261126	AAA(mex)	116,301	20.80%
	TOTAL CARTERA			559,027	100.00%
	ACTIVO NETO			505,462	
	Cartera al:		23/01/2025		

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.380 %
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>