

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			15,747	2.87%
1	GFNORTE	O	Alta	15,747	2.87%
	Chequera Dolares			76	0.01%
CHD	40-133	8030306		76	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			143,657	26.19%
52	ACTIED	FF		143,657	26.19%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			273,979	49.95%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	153,679	28.02%
51	ALTERN	FF	HR AA	120,300	21.93%
	Reportos			115,076	20.98%
BI	CETES	251030	AAA(mex)	115,076	20.98%
	TOTAL CARTERA			548,535	100.00%
	ACTIVO NETO			499,960	

Cartera al: 28/11/2024

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.383 %

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>