

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			66,832,973	1.42%
1	ACTINVR	B	Media	48,250,722	1.02%
1	HCITY	*	Media	14,652,000	0.31%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.08%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Ac			39,776,651	0.84%
1B	DIABLOI	10	Baja	21,598,315	0.46%
1B	ANGELD	10	Media	18,178,336	0.39%
	Chequera Dolares			188,490	0.00%
CHD	40-133	8019366		188,490	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			727,893,194	15.44%
52	ACTINTK	FF		468,768,014	9.95%
52	ACTIED	FF		178,090,152	3.78%
52	ACTICRE	FF		50,037,588	1.06%
52	JPMRVUS	FF		30,997,440	0.66%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d			3,864,068,608	81.98%
51	ORION	FF	HR AAA	1,650,019,104	35.01%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,019,147,708	21.62%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	661,060,167	14.02%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	527,897,164	11.20%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,944,448	0.13%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	Reportos			14,956,822	0.32%
IQ	BPAG91	270107	AAA(mex)	14,956,822	0.32%
	TOTAL CARTERA			4,713,716,738	100.00%
	ACTIVO NETO			4,707,140,470	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.125 %

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>