

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			64,006,757	1.27%
1	ACTINVR	B	Baja	44,165,692	0.88%
1	HCITY	*	Media	15,675,000	0.31%
1	ALTERNA	B	Baja	4,166,066	0.08%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			46,675,118	0.93%
1B	DIABLOI	10	Baja	23,715,389	0.47%
1B	ANGELD	10	Baja	22,959,729	0.46%
	Chequera Dolares			11,597,238	0.23%
CHD	40-133	8019366		11,597,238	0.23%
	Acciones de Fondos de Inversión			698,303,953	13.85%
52	ACTINTK	FF		465,322,339	9.23%
52	ACTIED	FF		183,978,906	3.65%
52	ACTICRE	FF		49,002,709	0.97%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			4,047,158,039	80.27%
51	ORION	FF	HR AAA	1,523,828,418	30.23%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	1,119,916,721	22.21%
51	ALTERN	FF	HR AA	957,622,064	18.99%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	403,651,553	8.01%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	30,707,597	0.61%
51	PTDEUD2	FF	HR AA	5,730,002	0.11%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,701,685	0.11%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			37,476,762	0.74%
1ISP	FDL	*	Alta	37,476,762	0.74%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			98,856,100	1.96%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	98,856,100	1.96%
	Reportos			37,617,682	0.75%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	37,617,682	0.75%

TOTAL CARTERA	5,041,691,649	100.00%
ACTIVO NETO	5,050,765,115	

Cartera al: 18/04/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.094 %
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>