

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			65,183,939	1.34%
1	ACTINVR	B	Baja	47,362,672	0.97%
1	HCITY	*	Media	13,629,000	0.28%
1	ALTERNA	B	Baja	4,192,267	0.09%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			45,601,783	0.94%
1B	DIABLOI	10	Baja	24,375,446	0.50%
1B	ANGELD	10	Media	21,226,337	0.44%
	Chequera Dolares			18,516	0.00%
CHD	40-133	8019366		18,516	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			707,015,366	14.51%
52	ACTINTK	FF		452,008,320	9.28%
52	ACTIED	FF		177,589,781	3.65%
52	ACTICRE	FF		49,072,501	1.01%
52	JPMRVUS	FF		28,344,764	0.58%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,875,334,283	79.55%
51	ORION	FF	HR AAA	1,596,131,821	32.76%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	1,002,081,794	20.57%
51	ALTERN	FF	HR AA	974,301,378	20.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	297,059,976	6.10%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,759,297	0.12%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			21,030,663	0.43%
1ISP	FDL	*	Alta	21,030,663	0.43%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			100,930,065	2.07%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	100,930,065	2.07%
	Reportos			56,557,985	1.16%
IQ	BPAG91	270506	AAA(mex)	56,557,985	1.16%

TOTAL CARTERA	4,871,672,600	100.00%
ACTIVO NETO	4,862,170,423	

Cartera al: 20/06/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.113 %
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>