

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Chequera Dolares			1,128	0.00%
CHD	40-133	8032823		1,128	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			132,140,913	2.37%
52	DINAMO	FF		132,140,913	2.37%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			5,331,791,050	95.55%
1ISP	MB3M	N	Alta	5,058,007,450	90.64%
1ISP	MBIL	N	Alta	273,783,600	4.91%
	Reportos			116,264,274	2.08%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	94,893,235	1.70%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	21,371,038	0.38%
	TOTAL CARTERA			5,580,197,365	100.00%
	ACTIVO NETO			5,518,848,018	

Cartera al: 19/09/2024

Límite Máximo de VaR: 2.800 % Var Promedio: 0.014 %

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>