

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>23,031,317</b>	<b>62.60%</b>
M	BONOS	241205	AAA(mex)	23,031,317	62.60%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>160</b>	<b>0.00%</b>
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	108	0.00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	52	0.00%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>423</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8150906		423	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>71</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		12	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>3,493</b>	<b>0.01%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	3,464	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	29	0.00%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>8,645,085</b>	<b>23.50%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	4,009,578	10.90%
1ISP	DOG	*	Alta	2,316,238	6.30%
1ISP	IVV	*	Alta	2,311,467	6.28%
1ISP	IWM	*	Alta	4,336	0.01%
1ISP	RSP	*	Alta	3,465	0.01%
	<b>Reportos</b>			<b>5,109,088</b>	<b>13.89%</b>
BI	CETES	241003	AAA(mex)	5,109,088	13.89%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>36,789,637</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>38,517,027</b>	

Cartera al: 30/08/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.191 %**

**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>