

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			10,491,428	25.10%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	10,426,302	24.95%
M	BONOS	310529	AAA(mex)	65,126	0.16%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			1,024,216	2.45%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	1,024,149	2.45%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	56	0.00%
1B	DIABLOI	10	Baja	11	0.00%
	Chequera Dolares			422	0.00%
CHD	40-133	8150906		422	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			80	0.00%
52	MAYA	FF		66	0.00%
52	ACTI500	FF		14	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			38	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			6,467,693	15.48%
1ISP	IVV	*	Alta	6,456,727	15.45%
1ISP	IWM	*	Alta	3,822	0.01%
1ISP	RSP	*	Alta	3,317	0.01%
1ISP	SHV	*	Alta	2,167	0.01%
1ISP	EWV	*	Alta	1,117	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	543	0.00%
	Udibonos			21,486,035	51.41%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	21,486,035	51.41%
	Reportos			2,322,493	5.56%
BI	CETES	250515	AAA(mex)	2,322,493	5.56%
	TOTAL CARTERA			41,792,405	100.00%
	ACTIVO NETO			41,812,379	

Cartera al:

30/04/2025

Límite Máximo de VaR:

2.250 % Var Promedio: 0.283 %

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 la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>