

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			26,268,721	72.69%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	26,268,721	72.69%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Accione			4,291,985	11.88%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	4,291,930	11.88%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	55	0.00%
	Chequera Dolares			365	0.00%
CHD	40-133	8150906		365	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			71	0.00%
52	MAYA	FF		62	0.00%
52	ACTI500	FF		10	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,396	0.01%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	3,372	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	25	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			9,492	0.03%
1ISP	IVV	*	Alta	8,992	0.03%
1ISP	DOG	*	Alta	499	0.00%
	Reportos			5,564,631	15.40%
BI	CETES	240808	AAA(mex)	5,564,631	15.40%
	TOTAL CARTERA			36,138,661	100.00%
	ACTIVO NETO			36,139,645	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 2.250 % Var Promedio: 0.173 %
 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>