

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija</b>			<b>12,042,756</b>	<b>50.38%</b>
M	BONOS	241205	AAA(mex)	12,042,756	50.38%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>59</b>	<b>0.00%</b>
52	MAYA	FF		59	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>37</b>	<b>0.00%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	29	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>7,420,880</b>	<b>31.04%</b>
1ISP	SHV	*	Alta	3,005,005	12.57%
1ISP	DOG	*	Alta	2,216,074	9.27%
1ISP	IVV	*	Alta	2,199,802	9.20%
	<b>Reportos</b>			<b>4,440,779</b>	<b>18.58%</b>
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	4,440,779	18.58%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>23,904,511</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>25,846,222</b>	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 2.500 % Var Promedio: 0.264 %

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>