

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			8,881,499	26.25%
M	BONOS	290531	AAA(mex)	5,224,257	15.44%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	3,657,242	10.81%
	Acciones Referidas a los Titulos Referenciados a Acciones			1,024,216	3.03%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	1,024,149	3.03%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	56	0.00%
1B	DIABLOI	10	Baja	11	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			66	0.00%
52	MAYA	FF		66	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			4,262	0.01%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	4,232	0.01%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30	0.00%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			8,674,479	25.63%
1ISP	IVV	*	Alta	8,667,335	25.61%
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			14,099,122	41.67%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	14,099,122	41.67%
	Reportos			1,155,819	3.42%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	1,155,819	3.42%
	TOTAL CARTERA			33,839,463	100.00%
	ACTIVO NETO			33,862,096	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR:

2.500 % Var Promedio: 0.438 %

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>