

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			11,577,616	28.27%
M	BONOS	471107	AAA(mex)	10,296,179	25.14%
M	BONOS	421113	AAA(mex)	1,281,437	3.13%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			2,048,141	5.00%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	2,048,073	5.00%
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			38	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	30	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			12,515,684	30.56%
1ISP	IVV	*	Alta	12,508,540	30.54%
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			14,363,533	35.07%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	14,363,533	35.07%
	Reportos			453,831	1.11%
LF	BONDESF	250703	AAA(mex)	453,831	1.11%
	TOTAL CARTERA			40,958,909	100.00%
	ACTIVO NETO			40,985,102	
	Cartera al:	30/04/2025			

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>