

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			27,078,034	29.32%
M	BONOS	241205	AAA(mex)	27,078,034	29.32%
	Acciones de Fondos de Inversión			59	0.00%
52	MAYA	FF		59	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			15,933,088	17.25%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	15,933,088	17.25%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			49,338,621	53.43%
1ISP	RSP	*	Alta	20,063,009	21.73%
1ISP	IVV	*	Alta	10,206,186	11.05%
1ISP	DOG	*	Alta	10,045,696	10.88%
1ISP	SHV	*	Alta	9,023,730	9.77%
	TOTAL CARTERA			92,349,802	100.00%
	ACTIVO NETO			86,312,591	

Cartera al: 30/08/2024

Límite Máximo de VaR: 3.700 % Var Promedio: 0.570 %

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>

