

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			46,523,921	40.91%
M	BONOS	530731	AAA(mex)	45,507,170	40.02%
M	BONOS	270304	AAA(mex)	578,060	0.51%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	438,691	0.39%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			5,120,363	4.50%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	5,120,295	4.50%
1B	NAFRAC	ISHRS	Alta	56	0.00%
1B	DIABLOI	10	Baja	11	0.00%
	Chequera Dolares			0	0.00%
CHD	40-133	8036642		0	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			8	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			57,876,924	50.90%
1ISP	IVV	*	Alta	57,869,779	50.89%
1ISP	RSP	*	Alta	3,317	0.00%
1ISP	SHV	*	Alta	2,167	0.00%
1ISP	EWV	*	Alta	1,117	0.00%
1ISP	DOG	*	Alta	543	0.00%
	Udibonos			3,332,897	2.93%
S	UDIBONO	261203	AAA(mex)	3,332,897	2.93%
	Reportos			858,734	0.76%
LF	BONDEF	261231	AAA(mex)	858,734	0.76%
	TOTAL CARTERA			113,712,913	100.00%
	ACTIVO NETO			113,721,724	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR:

3.700 % Var Promedio: 0.900 %

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>