

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>429,023</b>	<b>0.03%</b>
CHD	40-133	1648040		429,023	0.03%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>621,841,430</b>	<b>39.50%</b>
52	ACTI500	FF		621,841,430	39.50%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>931,300,388</b>	<b>59.16%</b>
51	ACTICOB	FF	HR AAA	931,300,388	59.16%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>20,049,468</b>	<b>1.27%</b>
IISP	BBUS	*	Alta	20,049,468	1.27%
	<b>Reportos</b>			<b>707,377</b>	<b>0.05%</b>
LD	BONDESD	241024	AAA(mex)	707,377	0.05%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,574,327,686</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,573,615,472</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>30/08/2024</b>			

**Límite Máximo de VaR: 3.800 % Var Promedio: 0.737 %**

**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."

