

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>40,335,834</b>	<b>2.30%</b>
1	ACTINVR	B	Media	19,849,586	1.13%
1	SPORT	S	Baja	18,550,000	1.06%
1	ALTERNA	B	Baja	1,936,248	0.11%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>11,752</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8038366		11,752	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>192,039,693</b>	<b>10.97%</b>
52	ACTIED	FF		124,308,123	7.10%
52	ACTINTK	FF		56,737,147	3.24%
52	ACTICRE	FF		10,994,351	0.63%
52	MAYA	FF		59	0.00%
52	ACTI500	FF		12	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>1,476,620,720</b>	<b>84.34%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	741,778,873	42.37%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	327,120,503	18.68%
51	ALTERN	FF	HR AA	300,299,800	17.15%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	107,421,521	6.14%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>41,328,822</b>	<b>2.36%</b>
95	PEMEX	13-2	mxAAA	41,328,822	2.36%
	<b>Reportos</b>			<b>436,596</b>	<b>0.03%</b>
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	436,596	0.03%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,750,773,417</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,749,800,660</b>	

Cartera al: 30/08/2024

**Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.115 %**

**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>

<https://www.actinver.com/web/actinver/otros-fondos>