

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			67,560,537	4.12%
1	SPORT	S	Baja	43,205,217	2.63%
1	ACTINVR	B	Media	22,528,671	1.37%
1	ALTERNA	B	Minima	1,826,649	0.11%
	Chequera Dolares			73,153	0.00%
CHD	40-133	8038366		73,153	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			206,976,580	12.61%
52	ACTI500	FF		91,133,538	5.55%
52	ACTINTK	FF		59,443,787	3.62%
52	ACTIED	FF		29,100,937	1.77%
52	ACTICRE	FF		27,298,253	1.66%
52	MAYA	FF		66	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			1,056,797,062	64.38%
51	ORION	FF	HR AAA	381,255,546	23.23%
51	ALTERN	FF	HR AA	325,638,567	19.84%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	301,210,524	18.35%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	48,692,400	2.97%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	17	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Reportos			310,178,088	18.90%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	310,178,088	18.90%
	TOTAL CARTERA			1,641,585,420	100.00%
	ACTIVO NETO			1,640,426,116	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.136 %

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>