

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			66,294,693	4.05%
1	SPORT	S	Baja	41,147,825	2.51%
1	ACTINVR	B	Media	23,137,554	1.41%
1	ALTERNA	B	Baja	2,009,314	0.12%
	Chequera Dolares			38,955,120	2.38%
CHD	40-110	1966583		38,882,456	2.37%
CHD	40-133	8038366		72,664	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			183,585,979	11.21%
52	ACTI500	FF		95,832,150	5.85%
52	ACTINTK	FF		60,360,149	3.69%
52	ACTICRE	FF		27,393,610	1.67%
52	MAYA	FF		69	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			1,064,310,340	64.97%
51	ORION	FF	HR AAA	384,117,800	23.45%
51	ALTERN	FF	HR AA	328,319,465	20.04%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	303,576,238	18.53%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	48,296,811	2.95%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	18	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Reportos			284,908,998	17.39%
IQ	BPAG91	300110	AAA(mex)	259,244,916	15.83%
IQ	BPAG91	290913	AAA(mex)	25,664,082	1.57%
	TOTAL CARTERA			1,638,055,130	100.00%
	ACTIVO NETO			1,635,674,720	

Cartera al: 30/05/2025

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.140 %

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>