

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			16,537	3.11%
1	GFNORTE	O	Alta	16,537	3.11%
	Chequera Dolares			68	0.01%
CHD	40-133	8030306		68	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			143,926	27.05%
52	ACTIED	FF		143,926	27.05%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			260,467	48.96%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	147,053	27.64%
51	ALTERN	FF	HR AA	113,413	21.32%
	Reportos			110,995	20.86%
BI	CETES	241003	AAA(mex)	110,995	20.86%
	TOTAL CARTERA			531,993	100.00%
	ACTIVO NETO			512,030	
	Cartera al:		28/06/2024		

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.359 %

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>