

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			15,541	2.81%
1	GFNORTE	O	Alta	15,541	2.81%
	Chequera Dolares			78	0.01%
CHD	40-133	8030306		78	0.01%
	Acciones de Fondos de Inversión			146,563	26.45%
52	ACTIED	FF		146,563	26.45%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			276,276	49.87%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	155,064	27.99%
51	ALTERN	FF	HR AA	121,212	21.88%
	Reportos			115,595	20.86%
BI	CETES	250123	AAA(mex)	115,595	20.86%
	TOTAL CARTERA			554,053	100.00%
	ACTIVO NETO			572,736	
	Cartera al:	31/12/2024			

Límite Máximo de VaR: 2.750 % Var Promedio: 0.385 %
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>