

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>67,134,788</b>	<b>1.42%</b>
1	ACTINVR	B	Media	48,250,722	1.02%
1	HCITY	*	Media	14,718,000	0.31%
1	ALTERNA	B	Baja	4,166,066	0.09%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>38,678,415</b>	<b>0.82%</b>
1B	DIABLOI	10	Baja	22,509,882	0.48%
1B	ANGELD	10	Media	16,168,533	0.34%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>192,584</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8019366		192,584	0.00%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>709,557,598</b>	<b>14.98%</b>
52	ACTINTK	FF		452,477,002	9.56%
52	ACTIED	FF		175,713,988	3.71%
52	ACTICRE	FF		50,047,583	1.06%
52	JPMRVUS	FF		31,319,026	0.66%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>3,699,438,003</b>	<b>78.12%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	1,637,577,123	34.58%
51	ALTERN	FF	HR AA	1,011,140,734	21.35%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	775,491,828	16.38%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	269,341,193	5.69%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,887,108	0.12%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>103,322,054</b>	<b>2.18%</b>
95	PEMEX	13-2	mxAAA	103,322,054	2.18%
	<b>Reportos</b>			<b>117,207,296</b>	<b>2.48%</b>
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	117,207,296	2.48%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>4,735,530,738</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>4,729,547,397</b>	

Cartera al:

30/08/2024

---

**Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.125 %**

**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>