

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			67,134,788	1.42%
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%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			38,678,415	0.82%
1B	DIABLOI	10	Baja	22,509,882	0.48%
1B	ANGELD	10	Media	16,168,533	0.34%
	Chequera Dolares			192,584	0.00%
CHD	40-133	8019366		192,584	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			709,557,598	14.98%
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%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,699,438,003	78.12%
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%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			103,322,054	2.18%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	103,322,054	2.18%
	Reportos			117,207,296	2.48%
IM	BPAG28	270506	AAA(mex)	117,207,296	2.48%
	TOTAL CARTERA			4,735,530,738	100.00%
	ACTIVO NETO			4,729,547,397	

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>