

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			65,250,931	1.31%
1	ACTINVR	B	Baja	47,362,672	0.95%
1	HCITY	*	Media	13,827,000	0.28%
1	ALTERNA	B	Baja	4,061,259	0.08%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			47,368,762	0.95%
1B	ANGELD	10	Media	24,361,647	0.49%
1B	DIABLOI	10	Baja	23,007,115	0.46%
	Chequera Dolares			17,069	0.00%
CHD	40-133	8019366		17,069	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			701,325,625	14.12%
52	ACTINTK	FF		463,412,897	9.33%
52	ACTIED	FF		187,394,972	3.77%
52	ACTICRE	FF		50,517,756	1.02%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,902,391,519	78.55%
51	ORION	FF	HR AAA	1,599,221,850	32.19%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	1,023,315,771	20.60%
51	ALTERN	FF	HR AA	971,224,382	19.55%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	302,873,500	6.10%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,756,001	0.12%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			39,359,437	0.79%
1ISP	FDL	*	Alta	39,359,437	0.79%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			100,319,238	2.02%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	100,319,238	2.02%
	Reportos			112,335,072	2.26%
IQ	BPAG91	250102	AAA(mex)	112,335,072	2.26%
	TOTAL CARTERA			4,968,367,653	100.00%

ACTIVO NETO

4,964,341,161

Cartera al:

31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.100 %

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>