

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			65,336,334	1.35%
1	ACTINVR	B	Baja	47,362,672	0.98%
1	HCITY	*	Media	13,860,000	0.29%
1	ALTERNA	B	Baja	4,113,662	0.09%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			45,187,619	0.93%
1B	DIABLOI	10	Baja	24,500,471	0.51%
1B	ANGELD	10	Media	20,687,148	0.43%
	Chequera Dolares			18,431	0.00%
CHD	40-133	8019366		18,431	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión			702,849,787	14.48%
52	ACTINTK	FF		449,873,217	9.27%
52	ACTIED	FF		175,698,026	3.62%
52	ACTICRE	FF		49,144,230	1.01%
52	JPMRVUS	FF		28,134,314	0.58%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			3,920,203,558	80.75%
51	ORION	FF	HR AAA	1,605,977,899	33.08%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	981,302,002	20.21%
51	ALTERN	FF	HR AA	981,244,491	20.21%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	345,895,494	7.13%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,783,656	0.12%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			13,871,911	0.29%
1ISP	FDL	*	Alta	13,871,911	0.29%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			101,265,742	2.09%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	101,265,742	2.09%
	Reportos			6,066,091	0.13%
IS	BPA182	250306	AAA(mex)	6,066,091	0.13%

TOTAL CARTERA	4,854,799,473	100.00%
ACTIVO NETO	4,850,018,312	

Cartera al: 28/06/2024

Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.113 %
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>