

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			16,036,856	64.96%
M	BONOS	240905	AAA(mex)	16,036,856	64.96%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione			6,480,837	26.25%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	6,480,837	26.25%
	Acciones de Fondos de Inversión			63	0.00%
52	MAYA	FF		63	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			32	0.00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	25	0.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	8	0.00%
	Reportos			2,168,345	8.78%
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	2,168,345	8.78%
	TOTAL CARTERA			24,686,133	100.00%
	ACTIVO NETO			24,710,990	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 2.700 % Var Promedio: 0.325 %

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>