

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>64,534,772</b>	<b>1.27%</b>
1	ACTINVR	B	Baja	44,698,522	0.88%
1	HCITY	*	Media	15,906,000	0.31%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.08%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>47,643,533</b>	<b>0.94%</b>
1B	ANGELD	10	Baja	24,880,256	0.49%
1B	DIABLOI	10	Baja	22,763,277	0.45%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>10,987,687</b>	<b>0.22%</b>
CHD	40-133	8019366		10,987,687	0.22%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>710,780,748</b>	<b>13.98%</b>
52	ACTINTK	FF		471,935,952	9.28%
52	ACTIED	FF		189,439,527	3.73%
52	ACTICRE	FF		49,405,269	0.97%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>4,082,632,675</b>	<b>80.30%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	1,525,881,699	30.01%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	1,168,532,855	22.98%
51	ALTERN	FF	HR AA	957,414,737	18.83%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	388,725,146	7.65%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	30,635,395	0.60%
51	PTDEUD2	FF	HR AA	5,735,020	0.11%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,707,824	0.11%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>60,355,301</b>	<b>1.19%</b>
1ISP	FDL	*	Alta	36,862,661	0.73%
1ISP	SDIV	*	Alta	23,492,640	0.46%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>98,553,619</b>	<b>1.94%</b>
95	PEMEX	13-2	mxAAA	98,553,619	1.94%
	<b>Reportos</b>			<b>8,863,447</b>	<b>0.17%</b>
IQ	BPAG91	280106	AAA(mex)	8,863,447	0.17%

TOTAL CARTERA	5,084,351,782	100.00%
ACTIVO NETO	5,069,228,685	

Cartera al: 11/04/2024

**Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.092 %**  
 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>