

## DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>63,346,772</b>	<b>1.25%</b>
1	ACTINVR	B	Baja	44,698,522	0.88%
1	HCITY	*	Media	14,718,000	0.29%
1	ALTERNA	B	Baja	3,930,251	0.08%
	<b>Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Accione</b>			<b>47,468,903</b>	<b>0.94%</b>
1B	ANGELD	10	Media	24,727,248	0.49%
1B	DIABLOI	10	Baja	22,741,654	0.45%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>11,554,304</b>	<b>0.23%</b>
CHD	40-133	8019366		11,554,304	0.23%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión</b>			<b>706,733,518</b>	<b>13.98%</b>
52	ACTINTK	FF		470,469,153	9.31%
52	ACTIED	FF		187,113,666	3.70%
52	ACTICRE	FF		49,150,699	0.97%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>4,065,368,351</b>	<b>80.41%</b>
51	ORION	FF	HR AAA	1,586,848,626	31.39%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	1,074,981,050	21.26%
51	ALTERN	FF	HR AA	963,982,072	19.07%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	402,998,314	7.97%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	30,839,076	0.61%
51	AZTECA1	FF	HR AA	5,719,213	0.11%
	<b>Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>38,226,753</b>	<b>0.76%</b>
1ISP	FDL	*	Alta	38,226,753	0.76%
	<b>Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal</b>			<b>99,351,949</b>	<b>1.97%</b>
95	PEMEX	13-2	mxAAA	99,351,949	1.97%
	<b>Reportos</b>			<b>23,526,284</b>	<b>0.47%</b>
LF	BONDESF	280323	AAA(mex)	23,526,284	0.47%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>5,055,576,834</b>	<b>100.00%</b>

**ACTIVO NETO**

**5,046,024,946**

**Cartera al:**

**02/05/2024**

**Límite Máximo de VaR: 1.342 % Var Promedio: 0.099 %**

**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>