



JPMRVUS

Fondo Actinver Portafolio Táctico 13, S.A.  
de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>212,481</b>	<b>1.87%</b>
CHD	40-133	8153199		212,481	1.87%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>3,355,789</b>	<b>29.53%</b>
1ISP	SPY	*	Alta	3,355,789	29.53%
	<b>Reportos</b>			<b>7,796,807</b>	<b>68.60%</b>
LD	BONDESD	260409	AAA(mex)	7,796,807	68.60%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>11,365,077</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>11,384,900</b>	
	<b>Cartera al:</b>	<b>02/05/2024</b>			

Límite Máximo de VaR: 4.130 % Var Promedio: 0.316 %  
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."