

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			20,080,961	1.06%
1	ACTINVR	B	Baja	18,144,713	0.96%
1	ALTERNA	B	Baja	1,936,248	0.10%
	Chequera Dolares			1,985,436	0.11%
CHD	40-133	8038366		1,985,436	0.11%
	Acciones de Fondos de Inversión			155,603,057	8.24%
52	ACTIED	FF		85,183,547	4.51%
52	ACTINTK	FF		59,391,548	3.14%
52	ACTICRE	FF		11,027,888	0.58%
52	MAYA	FF		64	0.00%
52	ACTI500	FF		9	0.00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			1,641,268,111	86.89%
51	ORION	FF	HR AAA	696,278,157	36.86%
51	ACTIMED	FF	HR AAA	410,645,633	21.74%
51	ALTERN	FF	HR AA	285,845,608	15.13%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	147,956,147	7.83%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	100,542,550	5.32%
51	ACTIREN	FF	HR AAA	16	0.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			20,239,808	1.07%
1ISP	SDIV	*	Alta	11,897,277	0.63%
1ISP	CHIQ	*	Alta	8,342,531	0.44%
	Certif.Burs.Emit. Entidades o Inst.del Gobierno Federal			39,314,647	2.08%
95	PEMEX	13-2	mxAAA	39,314,647	2.08%
	Reportos			10,515,373	0.56%
IQ	BPAG91	251231	AAA(mex)	10,515,373	0.56%
	TOTAL CARTERA			1,889,007,393	100.00%
	ACTIVO NETO			1,887,141,932	

Cartera al:

27/03/2024

Límite Máximo de VaR: 2.900 % Var Promedio: 0.062 %

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>