

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			1.999.116	2,21%
1B	SMARTRC	14	Minima	1.999.116	2,21%
	Chequera Dólares			2.347.270	2,60%
CHD	40-133	7476987		2.347.270	2,60%
	Acciones de Fondos de Inversión			493.511	0,55%
52	ACTI500	FF		493.511	0,55%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			66.054.582	73,14%
1ISP	BIL	*	Alta	11.020.855	12,20%
1ISP	SHV	*	Alta	11.016.985	12,20%
1ISP	BB3M	N	Alta	11.006.538	12,19%
1ISP	BBIL	N	Alta	11.005.248	12,19%
1ISP	VDST	N	Alta	11.004.913	12,19%
1ISP	AFLT	N	Alta	11.000.043	12,18%
	Reportos			19.414.246	21,50%
BI	CETES	271028	AAA(mex)	19.414.246	21,50%
	TOTAL CARTERA			90.308.725	100,00%
	ACTIVO NETO			72.366.727	

Cartera al: 29/05/2026

Límite Máximo de VaR: 3,750 % Var Promedio: 0,717 %

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 la siguiente liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>