

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			358.091	32,00%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	358.091	32,00%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			151	0,01%
1B	IVVPESO	ISHRS	Media	151	0,01%
	Chequera Dólares			3.893	0,35%
CHD	40-133	8150922		3.893	0,35%
	Acciones de Fondos de Inversión			81	0,01%
52	MAYA	FF		81	0,01%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			36	0,00%
51	ACTICOB	FF	HR AAA	27	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			673.836	60,22%
1ISP	RSP	*	Alta	657.286	58,75%
1ISP	IVV	*	Alta	12.921	1,16%
1ISP	SHV	*	Alta	1.914	0,17%
1ISP	EWV	*	Alta	1.337	0,12%
1ISP	DOG	*	Alta	377	0,03%
	Reportos			82.792	7,40%
IQ	BPAG91	270909	AAA(mex)	82.792	7,40%
	TOTAL CARTERA			1.118.880	100,00%
	ACTIVO NETO			1.333.376	
	Cartera al:	30/07/2026			

Límite Máximo de VaR: 3,200 % Var Promedio: 0,462 %

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>