

DISCRECIONAL					
T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Bonos del Gob. Fed. Tasa Fija			23.466.792	12,27%
M	BONOS	260903	AAA(mex)	16.979.020	8,87%
M	BONOS	280302	AAA(mex)	6.487.772	3,39%
	Acciones Referidas a los Títulos Referenciados a Acciones			308	0,00%
1B	IVPESO	ISHRS	Media	151	0,00%
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	67	0,00%
1B	SMARTRC	14	Media	63	0,00%
1B	ANGELD	10	Media	27	0,00%
	Chequera Dólares			1.152.437	0,60%
CHD	40-133	8036642		1.152.437	0,60%
	Acciones de Fondos de Inversión			81	0,00%
52	MAYA	FF		81	0,00%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			9	0,00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	9	0,00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			147.766.582	77,23%
1ISP	RSP	*	Alta	142.858.947	74,67%
1ISP	SHV	*	Alta	4.872.435	2,55%
1ISP	IVV	*	Alta	12.921	0,01%
1ISP	QQQ	*	Alta	11.852	0,01%
1ISP	IWM	*	Alta	5.073	0,00%
1ISP	IAU	*	Alta	1.340	0,00%
1ISP	EWV	*	Alta	1.337	0,00%
1ISP	IEUR	*	Alta	1.336	0,00%
1ISP	MCHI	*	Alta	962	0,00%
1ISP	DOG	*	Alta	377	0,00%
	Reportos			18.943.110	9,90%
LF	BONDESF	300124	AAA(mex)	18.943.110	9,90%
	TOTAL CARTERA			191.329.319	100,00%
	ACTIVO NETO			177.900.896	
	Cartera al:	30/07/2026			
Límite Máximo de VaR: 3,950 % Var Promedio: 0,763 %					

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>