

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,308,704,612	49.91%
1	FEMSA	UBD	Alta	178,781,528	6.82%
1	AMX	B	Alta	177,012,272	6.75%
1	WALMEX	*	Alta	105,344,128	4.02%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	94,787,880	3.62%
1	GFNORTE	O	Alta	88,733,106	3.38%
1	BIMBO	A	Alta	87,634,568	3.34%
1	AC	*	Alta	77,742,767	2.97%
1	ORBIA	*	Alta	48,457,782	1.85%
1	ASUR	B	Alta	46,819,693	1.79%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,436,302	1.73%
1	PINFRA	L	Media	36,379,395	1.39%
1	TLEVISA	CPO	Alta	36,214,703	1.38%
1	KOF	UBL	Alta	32,364,302	1.23%
1	ACTINVR	B	Baja	26,578,529	1.01%
1	ALFA	A	Alta	24,984,031	0.95%
1	GAP	B	Alta	24,154,928	0.92%
1	BOLSA	A	Alta	22,262,629	0.85%
1	NEMAK	A	Media	21,433,485	0.82%
1	LASITE	B-1	Media	17,182,699	0.66%
1	ALPEK	A	Alta	12,542,429	0.48%
1	TRAXION	A	Alta	11,047,237	0.42%
1	CEMEX	CPO	Alta	10,584,000	0.40%
1	KIMBER	A	Alta	10,433,117	0.40%
1	CUERVO	*	Alta	9,947,000	0.38%
1	HCITY	*	Media	9,625,707	0.37%
1	GICSA	B	Baja	9,511,118	0.36%
1	GCARSO	A1	Alta	8,258,814	0.32%
1	CULTIBA	B	Media	7,387,109	0.28%
1	AGUILAS	CPO	Media	6,857,511	0.26%
1	AUTLAN	B	Media	4,253,594	0.16%
1	HOTEL	*	Baja	4,240,966	0.16%
1	ARA	*	Media	3,155,428	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.08%
1	AGUA	*	Media	2,083,615	0.08%

1	MEDICA	B	Media	1,754,390	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,431,768	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	1,161,918	0.04%
	Acciones Bancarias			28,241,812	1.08%
41	BBAJIO	O	Alta	28,241,812	1.08%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.11%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			84,318,621	3.22%
CF	FINN	13	Media	42,212,800	1.61%
CF	DANHOS	13	Media	36,540,253	1.39%
CF	FSHOP	13	Baja	5,565,568	0.21%
	Certificados Bursátiles Corporativos			57,178,243	2.18%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,231,245	1.15%
91	GICSA	17	B/M	26,946,998	1.03%
	Chequera Dolares			267,527	0.01%
CHD	40-133	8038374		267,527	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			88,099,343	3.36%
1ASP	BABA	N	Alta	22,950,648	0.88%
1ASP	ABEV	N	Alta	22,790,917	0.87%
1ASP	TALO	*	Alta	7,581,859	0.29%
1ASP	VALE	N	Alta	7,182,531	0.27%
1ASP	WBA	*	Alta	6,083,119	0.23%
1ASP	ULTA	*	Alta	4,662,784	0.18%
1ASP	MO	*	Alta	4,504,783	0.17%
1ASP	KER	N	Alta	3,620,251	0.14%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,235,934	0.12%
1ASP	ROG	N	Alta	2,885,168	0.11%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,601,348	0.10%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			184,672,534	7.04%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	184,672,534	7.04%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			856,345,168	32.66%
1ISP	IB01	N	Alta	373,911,756	14.26%
1ISP	TFRN	N	Alta	362,369,531	13.82%
1ISP	USFR	*	Alta	98,898,489	3.77%
1ISP	FXI	*	Alta	21,165,393	0.81%
	Reportos			11,676,984	0.45%
LD	BONDESD	260806	AAA(mex)	11,676,984	0.45%

TOTAL CARTERA	2,622,286,108	100.00%
ACTIVO NETO	2,630,632,119	

Cartera al: 09/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.567 %
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>