

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,578,890,026</b>	<b>69.09%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	192,612,684	8.43%
1	FEMSA	UBD	Alta	186,391,659	8.16%
1	AMX	B	Alta	145,206,036	6.35%
1	WALMEX	*	Alta	130,072,562	5.69%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	84,101,000	3.68%
1	BIMBO	A	Alta	81,081,613	3.55%
1	AC	*	Alta	80,821,278	3.54%
1	ASUR	B	Alta	55,535,438	2.43%
1	CMOCTEZ	*	Media	50,121,316	2.19%
1	KIMBER	A	Alta	46,228,098	2.02%
1	GFINBUR	O	Alta	41,234,792	1.80%
1	KOF	UBL	Alta	38,761,039	1.70%
1	PINFRA	L	Media	37,149,993	1.63%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,251,384	1.37%
1	ALSEA	*	Alta	30,079,844	1.32%
1	ACTINVR	B	Media	29,474,244	1.29%
1	BOLSA	A	Alta	28,692,780	1.26%
1	ORBIA	*	Alta	26,564,619	1.16%
1	TRAXION	A	Alta	23,695,697	1.04%
1	TLEVISA	CPO	Alta	23,081,184	1.01%
1	LACOMER	UBC	Alta	20,990,555	0.92%
1	CUERVO	*	Alta	20,513,291	0.90%
1	GCARSO	A1	Alta	17,845,192	0.78%
1	NEMAK	A	Media	16,662,576	0.73%
1	GCC	*	Alta	15,378,470	0.67%
1	ALFA	A	Alta	14,978,104	0.66%
1	ALPEK	A	Media	13,350,982	0.58%
1	MEGA	CPO	Alta	13,300,928	0.58%
1	GMXT	*	Media	11,766,753	0.52%
1	LASITE	B-1	Media	11,716,964	0.51%
1	HCITY	*	Media	10,364,370	0.45%
1	GICSA	B	Baja	9,350,593	0.41%
1	SITES1	A-1	Alta	8,996,716	0.39%
1	CULTIBA	B	Baja	7,110,955	0.31%

1	AGUA	*	Media	6,527,135	0.29%
1	HOTEL	*	Media	3,846,157	0.17%
1	LASITE	B-2	Nula	3,404,630	0.15%
1	ARA	*	Media	3,187,414	0.14%
1	AUTLAN	B	Baja	3,178,320	0.14%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	SORIANA	B	Media	1,270,491	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	868,005	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>50,766,900</b>	<b>2.22%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	50,766,900	2.22%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.12%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	<b>Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)</b>			<b>76,045,673</b>	<b>3.33%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	36,924,519	1.62%
CF	FINN	13	Media	20,714,940	0.91%
CF	FUNO	11	Alta	11,421,685	0.50%
CF	FSHOP	13	Media	6,984,528	0.31%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>61,465,485</b>	<b>2.69%</b>
91	GICSA	17	B/M	31,249,624	1.37%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,215,861	1.32%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>120,421</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		120,421	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>101,711,832</b>	<b>4.45%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	22,663,164	0.99%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,969,561	0.52%
1ASP	TALO	*	Alta	11,713,801	0.51%
1ASP	VALE	N	Alta	10,693,197	0.47%
1ASP	BABA	N	Alta	10,268,149	0.45%
1ASP	PDD	N	Alta	9,840,664	0.43%
1ASP	PBR	N	Alta	9,463,114	0.41%
1ASP	TX	*	Alta	7,668,330	0.34%
1ASP	FCX	*	Alta	3,492,949	0.15%
1ASP	WBA	*	Alta	2,087,690	0.09%
1ASP	SMSN	N	Alta	1,851,214	0.08%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d</b>			<b>252,168,651</b>	<b>11.03%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	252,168,651	11.03%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras</b>			<b>3,939,006</b>	<b>0.17%</b>
1ISP	EWZ	*	Alta	3,939,006	0.17%

	<b>Reportos</b>			<b>157,413,718</b>	<b>6.89%</b>
LF	BONDESF	270930	AAA(mex)	157,413,718	6.89%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,285,302,976</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,272,998,723</b>	

Cartera al: 19/12/2024

**Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.878 %**

**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>