

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,601,645,721	69.59%
1	GFNORTE	O	Alta	209,524,661	9.10%
1	FEMSA	UBD	Alta	187,725,860	8.16%
1	AMX	B	Alta	145,778,449	6.33%
1	WALMEX	*	Alta	122,810,196	5.34%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	85,843,066	3.73%
1	AC	*	Alta	82,669,766	3.59%
1	BIMBO	A	Alta	74,533,710	3.24%
1	ASUR	B	Alta	57,747,040	2.51%
1	CMOCTEZ	*	Media	49,461,825	2.15%
1	KIMBER	A	Alta	47,964,753	2.08%
1	GFINBUR	O	Alta	41,640,163	1.81%
1	KOF	UBL	Alta	41,397,060	1.80%
1	PINFRA	L	Media	37,521,688	1.63%
1	ALSEA	*	Alta	33,738,301	1.47%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,168,709	1.35%
1	ACTINVR	B	Media	30,594,610	1.33%
1	BOLSA	A	Alta	26,762,274	1.16%
1	LACOMER	UBC	Alta	25,198,139	1.10%
1	ORBIA	*	Alta	24,665,890	1.07%
1	TRAXION	A	Alta	23,801,896	1.03%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22,983,658	1.00%
1	GCARSO	A1	Alta	20,772,645	0.90%
1	CUERVO	*	Alta	19,150,085	0.83%
1	ALFA	A	Alta	15,219,524	0.66%
1	GCC	*	Alta	15,132,230	0.66%
1	NEMAK	A	Media	14,811,179	0.64%
1	MEGA	CPO	Alta	14,753,052	0.64%
1	ALPEK	A	Media	13,360,842	0.58%
1	GMXT	*	Media	11,726,280	0.51%
1	GICSA	B	Baja	10,233,482	0.45%
1	HCITY	*	Media	10,064,288	0.44%
1	LASITE	B-1	Media	10,047,788	0.44%
1	SITES1	A-1	Alta	8,496,720	0.37%
1	AGUA	*	Media	7,545,435	0.33%

1	CULTIBA	B	Baja	7,292,628	0.32%
1	HOTEL	*	Baja	4,033,268	0.18%
1	LASITE	B-2	Nula	3,168,613	0.14%
1	ARA	*	Media	3,038,004	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	2,876,034	0.13%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CHDRAUI	B	Alta	2,089,623	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,321,104	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	857,018	0.04%
	Acciones Bancarias			55,054,362	2.39%
41	BBAJIO	O	Alta	55,054,362	2.39%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			74,468,526	3.24%
CF	DANHOS	13	Alta	34,898,387	1.52%
CF	FINN	13	Media	19,630,800	0.85%
CF	FUNO	11	Alta	12,961,567	0.56%
CF	FSHOP	13	Media	6,977,773	0.30%
	Certificados Bursátiles Corporativos			61,884,489	2.69%
91	GICSA	17	B+/M	31,675,756	1.38%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,208,733	1.31%
	Chequera Dolares			123,558	0.01%
CHD	40-133	8038374		123,558	0.01%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			1,048,287	0.05%
1ESP	FRES	*	Baja	1,048,287	0.05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			110,453,051	4.80%
1ASP	ABEV	N	Alta	21,290,244	0.93%
1ASP	TALO	*	Alta	14,440,475	0.63%
1ASP	OXY1	*	Alta	14,154,634	0.62%
1ASP	VALE	N	Alta	10,954,800	0.48%
1ASP	PBR	N	Alta	10,327,741	0.45%
1ASP	BABA	N	Alta	10,296,513	0.45%
1ASP	PDD	N	Alta	10,018,958	0.44%
1ASP	TX	*	Alta	7,848,650	0.34%
1ASP	FCX	*	Alta	3,750,177	0.16%
1ASP	WBA	*	Alta	2,961,044	0.13%
1ASP	SMSN	N	Alta	2,897,963	0.13%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1,511,854	0.07%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			254,062,270	11.04%

51	ACTIGOB	FF	HR AAA	254,062,270	11.04%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			5,108,597	0.22%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,108,597	0.22%
	Reportos			135,049,050	5.87%
LF	BONDESF	270819	AAA(mex)	135,049,050	5.87%
	TOTAL CARTERA			2,301,679,175	100.00%
	ACTIVO NETO			2,300,173,470	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.948 %
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>