

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,574,807,345	63.64%
1	FEMSA	UBD	Alta	216,364,012	8.74%
1	GFNORTE	O	Alta	179,321,514	7.25%
1	AMX	B	Alta	130,534,824	5.28%
1	WALMEX	*	Alta	127,490,354	5.15%
1	ASUR	B	Alta	95,042,900	3.84%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	82,763,721	3.34%
1	AC	*	Alta	69,101,632	2.79%
1	CEMEX	CPO	Alta	65,454,021	2.65%
1	BIMBO	A	Alta	61,512,897	2.49%
1	KIMBER	A	Alta	54,944,452	2.22%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,759,280	2.13%
1	ALSEA	*	Alta	45,268,637	1.83%
1	PINFRA	L	Media	32,956,352	1.33%
1	ACTINVR	B	Media	32,076,940	1.30%
1	ORBIA	*	Alta	25,632,836	1.04%
1	TLEVISA	CPO	Media	24,674,111	1.00%
1	TRAXION	A	Alta	23,830,220	0.96%
1	BOLSA	A	Alta	23,478,897	0.95%
1	NEMAK	A	Media	20,578,994	0.83%
1	LACOMER	UBC	Alta	20,302,844	0.82%
1	CUERVO	*	Alta	20,044,270	0.81%
1	CHDRAUI	B	Alta	19,798,099	0.80%
1	GCC	*	Alta	18,071,078	0.73%
1	GFINBUR	O	Alta	17,275,600	0.70%
1	ALFA	A	Alta	16,113,211	0.65%
1	LASITE	*	Media	14,066,621	0.57%
1	GMXT	*	Media	12,473,200	0.50%
1	ALPEK	A	Media	10,097,050	0.41%
1	GICSA	B	Baja	9,992,694	0.40%
1	HCITY	*	Media	9,831,651	0.40%
1	MEGA	CPO	Alta	8,786,289	0.36%
1	CULTIBA	B	Minima	7,462,224	0.30%
1	AGUA	*	Media	4,699,203	0.19%
1	GRUMA	B	Alta	4,127,867	0.17%

1	HOTEL	*	Baja	4,002,083	0.16%
1	CTALPEK	A	Nula	3,335,343	0.14%
1	ARA	*	Media	3,157,532	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	2,418,287	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,730,517	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,110,929	0.05%
Acciones Bancarias				52,988,901	2.14%
41	BBAJIO	O	Alta	52,988,901	2.14%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				73,209,256	2.96%
CF	DANHOS	13	Media	38,775,985	1.57%
CF	FINN	13	Baja	18,872,700	0.76%
CF	FUNO	11	Alta	9,228,180	0.37%
CF	FSHOP	13	Media	6,332,390	0.26%
Certificados Bursátiles Corporativos				34,391,245	1.39%
91	GICSA	17	B+/M	34,391,245	1.39%
Chequera Dolares				116,244	0.01%
CHD	40-133	8038374		116,244	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				110,855,911	4.48%
1ASP	ABEV	N	Alta	16,859,155	0.68%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,252,454	0.50%
1ASP	VALE	N	Alta	11,454,827	0.46%
1ASP	GOOG	*	Alta	11,382,221	0.46%
1ASP	TALO	*	Alta	10,051,463	0.41%
1ASP	TX	*	Alta	9,985,280	0.40%
1ASP	AMZN	*	Alta	9,496,815	0.38%
1ASP	PBR	N	Alta	8,944,555	0.36%
1ASP	ITX	N	Alta	8,588,610	0.35%
1ASP	TGT	*	Alta	3,545,886	0.14%
1ASP	MU	*	Alta	3,031,907	0.12%
1ASP	M	*	Alta	1,942,034	0.08%
1ASP	SMSN	N	Alta	1,905,222	0.08%
1ASP	PDD	N	Alta	1,415,484	0.06%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				260,936,103	10.54%
51	ACTIOB	FF	HR AAA	260,936,103	10.54%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				49,139,052	1.99%
1ISP	SPY	*	Alta	26,761,706	1.08%

1ISP	QQQ	*	Alta	9,151,134	0.37%
1ISP	XOP	*	Alta	7,728,483	0.31%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,497,729	0.22%
	Reportos			318,220,628	12.86%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	318,220,628	12.86%
	TOTAL CARTERA			2,474,664,693	100.00%
	ACTIVO NETO			2,535,054,193	
Cartera al:		24/04/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 1.007 %

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>