

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,232,787,816	47.88%
1	FEMSA	UBD	Alta	179,795,419	6.98%
1	WALMEX	*	Alta	96,906,970	3.76%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	87,077,169	3.38%
1	AMX	B	Alta	78,476,857	3.05%
1	ASUR	B	Alta	77,398,450	3.01%
1	CEMEX	CPO	Alta	74,457,384	2.89%
1	AC	*	Alta	58,853,040	2.29%
1	CMOCTEZ	*	Media	55,397,244	2.15%
1	ALSEA	*	Alta	46,323,235	1.80%
1	BIMBO	A	Alta	39,461,919	1.53%
1	KIMBER	A	Alta	33,109,110	1.29%
1	ACTINVR	B	Media	32,404,432	1.26%
1	PINFRA	L	Media	32,207,344	1.25%
1	TRAXION	A	Alta	30,603,825	1.19%
1	GFNORTE	O	Alta	28,668,246	1.11%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,779,407	1.00%
1	ORBIA	*	Alta	23,892,334	0.93%
1	NEMAK	A	Media	22,928,844	0.89%
1	GCC	*	Alta	19,823,802	0.77%
1	CUERVO	*	Alta	19,779,625	0.77%
1	BOLSA	A	Alta	18,040,238	0.70%
1	ALFA	A	Alta	15,814,613	0.61%
1	LASITE	*	Media	13,980,587	0.54%
1	CHDRAUI	B	Alta	13,548,018	0.53%
1	GMXT	*	Media	12,572,544	0.49%
1	LACOMER	UBC	Alta	10,885,997	0.42%
1	ALPEK	A	Media	10,678,813	0.42%
1	HCITY	*	Media	10,332,779	0.40%
1	GICSA	B	Baja	10,193,350	0.40%
1	GRUMA	B	Alta	9,096,208	0.35%
1	CULTIBA	B	Minima	7,597,901	0.30%
1	MEGA	CPO	Alta	7,057,758	0.27%
1	GFINBUR	O	Alta	5,434,738	0.21%
1	AGUA	*	Media	5,325,207	0.21%

1	HOTEL	*	Baja	4,002,083	0.16%
1	CTALPEK	A	Media	3,378,379	0.13%
1	ARA	*	Media	3,277,060	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	3,053,088	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.08%
1	CTAXTEL	A	Media	1,848,631	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,201,004	0.05%
Acciones Bancarias				46,453,307	1.80%
41	BBAJIO	O	Alta	46,453,307	1.80%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				68,541,778	2.66%
CF	DANHOS	13	Media	33,566,545	1.30%
CF	FINN	13	Baja	19,830,300	0.77%
CF	FUNO	11	Alta	8,675,976	0.34%
CF	FSHOP	13	Media	6,468,957	0.25%
Certificados Bursátiles Corporativos				34,410,427	1.34%
91	GICSA	17	B+/M	34,410,427	1.34%
Chequera Dolares				120,610	0.01%
CHD	40-133	8038374		120,610	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				78,143,502	3.04%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,110,465	0.51%
1ASP	TALO	*	Alta	11,659,164	0.45%
1ASP	VALE	N	Alta	11,479,348	0.45%
1ASP	PBR	N	Alta	9,400,350	0.37%
1ASP	TX	*	Alta	8,211,654	0.32%
1ASP	ABEV	N	Alta	7,430,567	0.29%
1ASP	ITX	N	Alta	6,308,293	0.25%
1ASP	GOOG	*	Alta	4,838,645	0.19%
1ASP	TGT	*	Alta	3,596,960	0.14%
1ASP	M	*	Alta	2,108,058	0.08%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				503,382,676	19.55%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	503,382,676	19.55%
Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				31,308,527	1.22%
1ISP	IB01	N	Alta	24,829,795	0.96%
1ISP	XOP	*	Alta	3,673,450	0.14%
1ISP	PSQ	*	Alta	2,805,283	0.11%
Reportos				579,723,357	22.52%

LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	579,723,357	22.52%
TOTAL CARTERA				2,574,872,008	100.00%
ACTIVO NETO				2,595,269,587	
Cartera al:		15/05/2025			

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.672 %

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>