

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,088,339,695	43.16%
1	FEMSA	UBD	Alta	149,508,991	5.93%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	84,158,085	3.34%
1	WALMEX	*	Alta	73,845,138	2.93%
1	CEMEX	CPO	Alta	68,532,552	2.72%
1	ASUR	B	Alta	66,680,105	2.64%
1	AMX	B	Alta	60,331,660	2.39%
1	CMOCTEZ	*	Media	56,635,034	2.25%
1	AC	*	Alta	49,053,290	1.95%
1	BIMBO	A	Alta	47,328,616	1.88%
1	GRUMA	B	Alta	43,105,649	1.71%
1	PINFRA	L	Media	35,223,974	1.40%
1	KIMBER	A	Alta	32,342,907	1.28%
1	ALSEA	*	Alta	30,607,911	1.21%
1	TRAXION	A	Alta	26,251,554	1.04%
1	ACTINVR	B	Media	26,157,113	1.04%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,649,372	1.02%
1	NEMAK	A	Media	24,566,619	0.97%
1	ORBIA	*	Alta	22,222,156	0.88%
1	GCC	*	Alta	18,932,759	0.75%
1	BOLSA	A	Alta	18,807,534	0.75%
1	CUERVO	*	Alta	16,341,410	0.65%
1	LASITE	*	Media	13,593,432	0.54%
1	HCITY	*	Media	11,454,350	0.45%
1	ALFA	A	Alta	10,837,591	0.43%
1	GICSA	B	Media	10,514,401	0.42%
1	ALPEK	A	Media	9,771,656	0.39%
1	GMXT	*	Media	7,357,637	0.29%
1	GFINBUR	O	Alta	7,330,505	0.29%
1	CULTIBA	B	Baja	7,258,709	0.29%
1	LACOMER	UBC	Alta	6,802,169	0.27%
1	AGUA	*	Media	5,567,262	0.22%
1	HOTEL	*	Baja	3,846,157	0.15%
1	ARA	*	Media	3,356,746	0.13%
1	CHDRAUI	B	Alta	3,096,847	0.12%

1	CTALPEK	A	Media	2,958,583	0.12%
1	AUTLAN	B	Media	2,953,765	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	2,060,139	0.08%
1	SORIANA	B	Baja	1,102,350	0.04%
	Acciones Bancarias			40,653,163	1.61%
41	BBAJIO	O	Alta	40,653,163	1.61%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			33,661,034	1.34%
CF	FINN	13	Baja	15,886,200	0.63%
CF	DANHOS	13	Media	11,535,885	0.46%
CF	FSHOP	13	Media	6,238,950	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			34,976,069	1.39%
91	GICSA	17	B+/M	34,976,069	1.39%
	Chequera Dolares			1,016,791	0.04%
CHD	40-133	8038374		1,016,791	0.04%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			67,720,636	2.69%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,661,376	0.50%
1ASP	TALO	*	Alta	11,306,472	0.45%
1ASP	VALE	N	Alta	11,040,311	0.44%
1ASP	PBR	N	Alta	9,228,395	0.37%
1ASP	TX	*	Alta	6,905,540	0.27%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,696,213	0.27%
1ASP	ITX	N	Alta	5,523,599	0.22%
1ASP	TGT	*	Alta	2,332,983	0.09%
1ASP	M	*	Alta	2,025,745	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			309,307,199	12.27%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	309,307,199	12.27%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			914,718,279	36.27%
1ISP	MB3M	N	Alta	656,467,762	26.03%
1ISP	IB01	N	Alta	252,034,481	9.99%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,216,037	0.25%
	Reportos			31,459,638	1.25%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	31,459,638	1.25%
	TOTAL CARTERA			2,521,852,512	100.00%
	ACTIVO NETO			2,522,713,052	

Cartera al:

17/07/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.499 %

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>