

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,070,014,322	43.90%
1	FEMSA	UBD	Alta	232,647,186	9.55%
1	WALMEX	*	Alta	101,576,720	4.17%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	83,849,013	3.44%
1	ASUR	B	Alta	79,603,108	3.27%
1	BIMBO	A	Alta	59,399,379	2.44%
1	GRUMA	B	Alta	44,065,944	1.81%
1	AC	*	Alta	41,491,037	1.70%
1	PINFRA	L	Media	35,014,251	1.44%
1	TLEVISA	CPO	Alta	33,061,358	1.36%
1	NEMAK	A	Media	29,907,188	1.23%
1	ORBIA	*	Alta	27,707,372	1.14%
1	ACTINVR	B	Media	26,298,503	1.08%
1	ALSEA	*	Alta	25,255,405	1.04%
1	KIMBER	A	Alta	24,706,125	1.01%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,201,365	0.99%
1	TRAXION	A	Alta	22,175,130	0.91%
1	GCC	*	Alta	19,192,928	0.79%
1	AMX	B	Alta	17,703,989	0.73%
1	BOLSA	A	Alta	17,273,235	0.71%
1	LASITE	*	Media	16,690,670	0.69%
1	CUERVO	*	Alta	15,940,394	0.65%
1	ALFA	A	Alta	12,455,376	0.51%
1	HCITY	*	Media	11,645,256	0.48%
1	GICSA	B	Baja	11,397,289	0.47%
1	KOF	UBL	Alta	9,923,309	0.41%
1	ALPEK	A	Alta	8,134,830	0.33%
1	GMXT	*	Media	7,369,570	0.30%
1	GFINBUR	O	Alta	6,381,787	0.26%
1	AGUA	*	Media	5,667,423	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	3,638,257	0.15%
1	ARA	*	Media	3,177,454	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	3,040,132	0.13%
1	CTALPEK	A	Alta	2,412,536	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,265,774	0.09%

1	CTAXTEL	A	Media	2,062,886	0.09%
1	LACOMER	UBC	Alta	1,626,973	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,055,168	0.04%
	Acciones Bancarias			46,003,005	1.89%
41	BBAJIO	O	Alta	46,003,005	1.89%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			26,585,261	1.09%
CF	FINN	13	Media	14,993,000	0.62%
CF	FSHOP	13	Media	6,270,869	0.26%
CF	DANHOS	13	Media	5,321,393	0.22%
	Certificados Bursátiles Corporativos			31,786,047	1.30%
91	GICSA	17	mxD	31,786,047	1.30%
	Chequera Dolares			1,759,283	0.07%
CHD	40-133	8038374		1,759,283	0.07%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			69,861,064	2.87%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,183,966	0.54%
1ASP	TALO	*	Alta	12,807,841	0.53%
1ASP	VALE	N	Alta	11,788,330	0.48%
1ASP	PBR	N	Alta	9,359,690	0.38%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,348,842	0.26%
1ASP	ITX	N	Alta	6,070,904	0.25%
1ASP	TX	*	Alta	5,173,705	0.21%
1ASP	ADS	N	Alta	3,097,931	0.13%
1ASP	TGT	*	Alta	2,029,855	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			191,341,742	7.85%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	191,341,742	7.85%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			999,145,004	40.99%
1ISP	MB3M	N	Alta	613,771,007	25.18%
1ISP	IB01	N	Alta	378,314,492	15.52%
1ISP	PSQ	*	Alta	5,953,310	0.24%
1ISP	SPXS	*	Alta	1,106,196	0.05%
	Reportos			892,190	0.04%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	892,190	0.04%
	TOTAL CARTERA			2,437,387,926	100.00%
	ACTIVO NETO			2,487,885,239	

Cartera al:

11/09/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.519 %

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>