

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,071,312,024	44.54%
1	FEMSA	UBD	Alta	235,510,765	9.79%
1	WALMEX	*	Alta	102,941,458	4.28%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	82,004,892	3.41%
1	ASUR	B	Alta	72,870,026	3.03%
1	BIMBO	A	Alta	49,265,256	2.05%
1	GRUMA	B	Alta	43,987,479	1.83%
1	AC	*	Alta	42,623,692	1.77%
1	GMXT	*	Media	36,926,000	1.54%
1	PINFRA	L	Media	35,577,880	1.48%
1	ORBIA	*	Alta	32,506,936	1.35%
1	TLEVISA	CPO	Alta	30,525,679	1.27%
1	NEMAK	A	Media	29,195,112	1.21%
1	ACTINVR	B	Media	28,268,820	1.18%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,682,984	1.03%
1	TRAXION	A	Alta	22,756,206	0.95%
1	KIMBER	A	Alta	18,738,214	0.78%
1	GCC	*	Alta	18,513,235	0.77%
1	LASITE	*	Media	17,680,065	0.74%
1	BOLSA	A	Alta	16,935,779	0.70%
1	KOF	UBL	Alta	15,692,599	0.65%
1	ALSEA	*	Alta	15,672,659	0.65%
1	CUERVO	*	Alta	14,984,125	0.62%
1	ALFA	A	Alta	12,420,826	0.52%
1	HCITY	*	Media	12,098,658	0.50%
1	GICSA	B	Baja	11,437,421	0.48%
1	ALPEK	A	Media	9,929,423	0.41%
1	AMX	B	Alta	9,235,375	0.38%
1	AGUA	*	Media	5,688,290	0.24%
1	GFINBUR	O	Alta	3,879,226	0.16%
1	HOTEL	*	Baja	3,586,282	0.15%
1	ARA	*	Media	3,207,336	0.13%
1	CTALPEK	A	Alta	3,097,577	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	3,022,859	0.13%
1	CTAXTEL	A	Media	2,499,635	0.10%

1	ALTERNA	B	Minima	2,279,935	0.10%
1	SORIANA	B	Baja	1,069,322	0.04%
	Acciones Bancarias			43,479,390	1.81%
41	BBAJIO	O	Alta	43,479,390	1.81%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			21,671,692	0.90%
CF	FINN	13	Media	15,535,300	0.65%
CF	FSHOP	13	Media	6,136,392	0.26%
	Certificados Bursátiles Corporativos			32,230,542	1.34%
91	GICSA	17	mxD	32,230,542	1.34%
	Chequera Dolares			1,937,984	0.08%
CHD	40-133	8038374		1,937,984	0.08%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			83,095,772	3.46%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,631,672	0.53%
1ASP	TALO	*	Alta	12,362,388	0.51%
1ASP	VALE	N	Alta	12,182,742	0.51%
1ASP	PBR	N	Alta	9,168,380	0.38%
1ASP	ITX	N	Alta	6,192,463	0.26%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,052,678	0.25%
1ASP	LULU	*	Alta	5,910,067	0.25%
1ASP	TX	*	Alta	5,203,276	0.22%
1ASP	ADBE	*	Alta	3,238,045	0.14%
1ASP	ADS	N	Alta	3,225,781	0.13%
1ASP	CMCSA	*	Alta	2,800,630	0.12%
1ASP	FCX	*	Alta	2,148,563	0.09%
1ASP	TGT	*	Alta	1,979,088	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			102,138,054	4.25%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	102,138,054	4.25%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,033,618,864	42.97%
1ISP	MB3M	N	Alta	616,475,389	25.63%
1ISP	IB01	N	Alta	410,435,781	17.06%
1ISP	PSQ	*	Alta	5,671,277	0.24%
1ISP	SPXS	*	Alta	1,036,418	0.04%
	Reportos			15,727,628	0.65%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	15,727,628	0.65%
	TOTAL CARTERA			2,405,211,958	100.00%

ACTIVO NETO

2,401,363,372

Cartera al:

02/10/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.527 %

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>