

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,349,769,538	53.22%
1	FEMSA	UBD	Alta	189,511,919	7.47%
1	AMX	B	Alta	163,491,946	6.45%
1	GFNORTE	O	Alta	144,459,715	5.70%
1	WALMEX	*	Alta	98,330,435	3.88%
1	AC	*	Alta	94,095,145	3.71%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	89,278,526	3.52%
1	BIMBO	A	Alta	84,798,258	3.34%
1	ORBIA	*	Alta	46,968,948	1.85%
1	ASUR	B	Alta	45,927,798	1.81%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,551,700	1.80%
1	TLEVISA	CPO	Alta	36,117,177	1.42%
1	PINFRA	L	Media	35,894,336	1.42%
1	KOF	UBL	Alta	30,208,081	1.19%
1	ACTINVR	B	Baja	27,578,240	1.09%
1	NEMAK	A	Media	23,498,505	0.93%
1	ALFA	A	Alta	23,068,198	0.91%
1	BOLSA	A	Alta	21,555,659	0.85%
1	LASITE	B-1	Media	15,709,896	0.62%
1	GAP	B	Alta	14,802,695	0.58%
1	ALPEK	A	Alta	14,435,626	0.57%
1	CEMEX	CPO	Alta	14,115,958	0.56%
1	KIMBER	A	Alta	12,206,267	0.48%
1	TRAXION	A	Alta	11,028,794	0.44%
1	HCITY	*	Media	9,671,873	0.38%
1	CUERVO	*	Alta	9,082,800	0.36%
1	GICSA	B	Baja	8,828,886	0.35%
1	GCARSO	A1	Alta	8,575,518	0.34%
1	CULTIBA	B	Media	7,663,262	0.30%
1	HOTEL	*	Baja	4,365,701	0.17%
1	AUTLAN	B	Media	4,318,370	0.17%
1	ARA	*	Media	3,117,690	0.12%
1	GFINBUR	O	Alta	2,348,204	0.09%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
1	AGUA	*	Media	2,051,917	0.08%

1	MEDICA	B	Media	1,653,477	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,386,302	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	1,225,096	0.05%
1	SITES1	A-1	Alta	651,652	0.03%
	Acciones Bancarias			26,505,802	1.05%
41	BBAJIO	O	Alta	26,505,802	1.05%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.11%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			88,676,955	3.50%
CF	FINN	13	Media	42,363,560	1.67%
CF	DANHOS	13	Media	36,872,119	1.45%
CF	FSHOP	13	Baja	5,494,215	0.22%
CF	FUNO	11	Alta	3,947,061	0.16%
	Certificados Bursátiles Corporativos			57,344,207	2.26%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,200,375	1.19%
91	GICSA	17	B/M	27,143,832	1.07%
	Chequera Dolares			270,343	0.01%
CHD	40-133	8038374		270,343	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			93,243,198	3.68%
1ASP	BABA	N	Alta	22,863,767	0.90%
1ASP	ABEV	N	Alta	21,848,254	0.86%
1ASP	TALO	*	Alta	9,170,464	0.36%
1ASP	VALE	N	Alta	6,951,872	0.27%
1ASP	WBA	*	Alta	5,779,708	0.23%
1ASP	PBR	N	Alta	5,277,110	0.21%
1ASP	ULTA	*	Alta	4,692,776	0.19%
1ASP	KER	N	Alta	4,382,885	0.17%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,396,185	0.13%
1ASP	RH	*	Alta	3,229,914	0.13%
1ASP	ROG	N	Alta	3,043,376	0.12%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,606,886	0.10%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			110,710,996	4.37%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	110,710,996	4.37%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			802,626,183	31.65%
1ISP	IB01	N	Alta	421,310,429	16.61%
1ISP	TFRN	N	Alta	367,307,995	14.48%
1ISP	FXI	*	Alta	14,007,758	0.55%
	Reportos			4,334,043	0.17%

LD	BONDESD	250220	AAA(mex)	4,334,043	0.17%
	TOTAL CARTERA			2,536,262,529	100.00%
	ACTIVO NETO			2,575,723,646	

Cartera al: 31/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.570 %
 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 las siguientes liga:

<https://www.actinver.com/web/actinver/todos-los-fondos>