

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,596,985,288</b>	<b>69.90%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	195,487,282	8.56%
1	FEMSA	UBD	Alta	192,423,156	8.42%
1	AMX	B	Alta	150,421,817	6.58%
1	WALMEX	*	Alta	123,034,343	5.39%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	84,476,103	3.70%
1	BIMBO	A	Alta	80,498,711	3.52%
1	AC	*	Alta	80,430,162	3.52%
1	ASUR	B	Alta	55,547,905	2.43%
1	CMOCTEZ	*	Media	49,362,901	2.16%
1	KIMBER	A	Alta	48,626,336	2.13%
1	GFINBUR	O	Alta	40,904,838	1.79%
1	KOF	UBL	Alta	39,267,672	1.72%
1	PINFRA	L	Media	37,415,125	1.64%
1	CEMEX	CPO	Alta	32,188,375	1.41%
1	ACTINVR	B	Media	30,715,265	1.34%
1	ALSEA	*	Alta	30,361,978	1.33%
1	BOLSA	A	Alta	28,496,312	1.25%
1	ORBIA	*	Alta	26,336,068	1.15%
1	TRAXION	A	Alta	25,262,135	1.11%
1	LACOMER	UBC	Alta	22,690,712	0.99%
1	TLEVISA	CPO	Alta	22,463,519	0.98%
1	CUERVO	*	Alta	21,489,434	0.94%
1	GCARSO	A1	Alta	20,432,342	0.89%
1	NEMAK	A	Media	17,588,275	0.77%
1	GCC	*	Alta	15,886,286	0.70%
1	ALFA	A	Alta	15,179,288	0.66%
1	MEGA	CPO	Alta	13,747,623	0.60%
1	ALPEK	A	Media	12,857,962	0.56%
1	GMXT	*	Media	11,980,159	0.52%
1	LASITE	B-1	Media	10,931,469	0.48%
1	HCITY	*	Media	10,318,204	0.45%
1	GICSA	B	Baja	9,230,199	0.40%
1	SITES1	A-1	Alta	8,986,021	0.39%
1	CULTIBA	B	Baja	7,597,901	0.33%

1	AGUA	*	Media	6,656,509	0.29%
1	HOTEL	*	Media	4,054,058	0.18%
1	LASITE	B-2	Nula	3,251,084	0.14%
1	ARA	*	Media	3,187,414	0.14%
1	AUTLAN	B	Baja	2,893,308	0.13%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	SORIANA	B	Media	1,270,920	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	911,955	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>50,000,426</b>	<b>2.19%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	50,000,426	2.19%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.12%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>76,357,214</b>	<b>3.34%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	35,038,120	1.53%
CF	FINN	13	Media	21,945,000	0.96%
CF	FUNO	11	Alta	12,195,626	0.53%
CF	FSHOP	13	Media	7,178,468	0.31%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>61,450,080</b>	<b>2.69%</b>
91	GICSA	17	B+/M	31,369,442	1.37%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,080,637	1.32%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>123,945</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		123,945	0.01%
	<b>Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)</b>			<b>961,082</b>	<b>0.04%</b>
1ESP	FRES	*	Baja	961,082	0.04%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>105,610,923</b>	<b>4.62%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	21,827,851	0.96%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,413,713	0.59%
1ASP	TALO	*	Alta	12,774,696	0.56%
1ASP	VALE	N	Alta	11,113,879	0.49%
1ASP	BABA	N	Alta	10,623,967	0.47%
1ASP	PDD	N	Alta	9,722,076	0.43%
1ASP	PBR	N	Alta	9,667,947	0.42%
1ASP	TX	*	Alta	7,894,572	0.35%
1ASP	FCX	*	Alta	3,578,494	0.16%
1ASP	SMSN	N	Alta	2,850,516	0.13%
1ASP	WBA	*	Alta	2,143,212	0.09%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>252,949,422</b>	<b>11.07%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	252,949,422	11.07%

	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>7,700,047</b>	<b>0.34%</b>
1ISP	EWZ	*	Alta	4,935,778	0.22%
1ISP	XOP	*	Alta	2,764,269	0.12%
	<b>Reportos</b>			<b>129,795,596</b>	<b>5.68%</b>
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	129,795,596	5.68%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,284,715,287</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,285,413,270</b>	

**Cartera al: 31/12/2024**

**Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.896 %**  
**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>