

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,666,195,785	69.54%
1	GFNORTE	O	Alta	208,955,578	8.72%
1	FEMSA	UBD	Alta	195,148,482	8.15%
1	AMX	B	Alta	146,703,719	6.12%
1	WALMEX	*	Alta	125,246,622	5.23%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	89,534,870	3.74%
1	AC	*	Alta	82,117,819	3.43%
1	BIMBO	A	Alta	82,009,690	3.42%
1	ASUR	B	Alta	58,560,320	2.44%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,798,849	2.20%
1	KIMBER	A	Alta	51,239,588	2.14%
1	GFINBUR	O	Alta	42,637,964	1.78%
1	KOF	UBL	Alta	42,391,818	1.77%
1	CEMEX	CPO	Alta	40,676,764	1.70%
1	PINFRA	L	Media	38,967,888	1.63%
1	ALSEA	*	Alta	36,562,249	1.53%
1	ACTINVR	B	Media	31,456,430	1.31%
1	BOLSA	A	Alta	27,240,629	1.14%
1	LACOMER	UBC	Alta	27,136,610	1.13%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,681,881	1.07%
1	TRAXION	A	Alta	23,560,333	0.98%
1	ORBIA	*	Alta	23,224,263	0.97%
1	CUERVO	*	Alta	22,635,073	0.95%
1	GCARSO	A1	Alta	21,056,231	0.88%
1	ALFA	A	Alta	17,070,411	0.71%
1	MEGA	CPO	Alta	16,565,257	0.69%
1	NEMAK	A	Media	16,520,161	0.69%
1	GCC	*	Alta	16,406,882	0.69%
1	ALPEK	A	Media	14,494,788	0.61%
1	GMXT	*	Media	11,428,247	0.48%
1	HCITY	*	Media	10,341,287	0.43%
1	LASITE	B-1	Media	10,309,619	0.43%
1	GICSA	B	Baja	8,989,411	0.38%
1	SITES1	A-1	Alta	7,446,903	0.31%
1	AGUA	*	Media	7,378,500	0.31%

1	CULTIBA	B	Baja	7,319,763	0.31%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,660,278	0.20%
1	HOTEL	*	Baja	4,158,008	0.17%
1	GRUMA	B	Alta	4,015,792	0.17%
1	LASITE	B-2	Nula	3,230,342	0.14%
1	ARA	*	Media	3,097,768	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	2,845,806	0.12%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,251,618	0.05%
1	CTAXTEL	A	Media	997,107	0.04%
	Acciones Bancarias			56,671,142	2.37%
41	BBAJIO	O	Alta	56,671,142	2.37%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			77,646,146	3.24%
CF	DANHOS	13	Alta	37,064,253	1.55%
CF	FINN	13	Media	20,149,500	0.84%
CF	FUNO	11	Alta	13,502,156	0.56%
CF	FSHOP	13	Media	6,930,237	0.29%
	Certificados Bursátiles Corporativos			62,307,350	2.60%
91	GICSA	17	B+/M	32,184,401	1.34%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,122,949	1.26%
	Chequera Dolares			122,784	0.01%
CHD	40-133	8038374		122,784	0.01%
	Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)			1,072,164	0.05%
1ESP	FRES	*	Baja	1,072,164	0.05%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			117,278,956	4.90%
1ASP	ABEV	N	Alta	21,623,191	0.90%
1ASP	TALO	*	Alta	12,928,610	0.54%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,545,692	0.52%
1ASP	BABA	N	Alta	12,268,278	0.51%
1ASP	VALE	N	Alta	11,530,990	0.48%
1ASP	PDD	N	Alta	11,112,448	0.46%
1ASP	PBR	N	Alta	10,582,693	0.44%
1ASP	TX	*	Alta	8,067,969	0.34%
1ASP	FCX	*	Alta	7,045,509	0.29%
1ASP	SMSN	N	Alta	3,752,640	0.16%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,481,639	0.15%
1ASP	WBA	*	Alta	2,339,297	0.10%

	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			255,477,471	10.66%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	255,477,471	10.66%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot			5,502,045	0.23%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,502,045	0.23%
	Reportos			150,821,626	6.30%
LF	BONDESF	270617	AAA(mex)	150,821,626	6.30%
	TOTAL CARTERA			2,395,876,733	100.00%
	ACTIVO NETO			2,383,712,079	

Cartera al: 31/01/2025

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.952 %
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>