

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,715,369,815	70.75%
1	FEMSA	UBD	Alta	260,894,303	10.76%
1	GFNORTE	O	Alta	209,252,231	8.63%
1	AMX	B	Alta	148,123,105	6.11%
1	WALMEX	*	Alta	126,785,393	5.23%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	87,093,794	3.59%
1	BIMBO	A	Alta	83,094,913	3.43%
1	AC	*	Alta	76,554,746	3.16%
1	ASUR	B	Alta	57,781,360	2.38%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,759,280	2.18%
1	KIMBER	A	Alta	50,842,638	2.10%
1	CEMEX	CPO	Alta	43,662,592	1.80%
1	GFINBUR	O	Alta	43,250,458	1.78%
1	PINFRA	L	Media	40,876,276	1.69%
1	ALSEA	*	Alta	38,139,449	1.57%
1	ACTINVR	B	Media	33,524,798	1.38%
1	BOLSA	A	Alta	31,152,893	1.29%
1	LACOMER	UBC	Alta	27,421,394	1.13%
1	TLEVISA	CPO	Alta	26,006,968	1.07%
1	TRAXION	A	Alta	25,114,072	1.04%
1	ORBIA	*	Alta	25,105,411	1.04%
1	CUERVO	*	Alta	23,919,993	0.99%
1	GCARSO	A1	Alta	21,104,086	0.87%
1	NEMAK	A	Media	19,226,049	0.79%
1	ALFA	A	Alta	17,694,080	0.73%
1	MEGA	CPO	Alta	16,206,155	0.67%
1	GCC	*	Alta	14,518,780	0.60%
1	ALPEK	A	Media	12,996,007	0.54%
1	GMXT	*	Media	11,770,433	0.49%
1	CHDRAUI	B	Alta	11,054,275	0.46%
1	LASITE	B-1	Media	10,735,096	0.44%
1	HCITY	*	Media	10,502,870	0.43%
1	SITES1	A-1	Alta	10,040,715	0.41%
1	GICSA	B	Baja	9,350,593	0.39%
1	GRUMA	B	Alta	7,801,277	0.32%
1	CULTIBA	B	Baja	7,258,709	0.30%
1	AGUA	*	Media	5,245,914	0.22%
1	HOTEL	*	Baja	3,908,528	0.16%

1	ARA	*	Media	3,585,841	0.15%
1	LASITE	B-2	Nula	3,299,791	0.14%
1	AUTLAN	B	Baja	2,720,573	0.11%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,683,820	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,185,991	0.05%
	Acciones Bancarias			55,389,694	2.29%
41	BBAJIO	O	Alta	55,389,694	2.29%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			77,330,343	3.19%
CF	DANHOS	13	Media	37,291,319	1.54%
CF	FINN	13	Media	19,551,000	0.81%
CF	FUNO	11	Alta	14,011,316	0.58%
CF	FSHOP	13	Media	6,476,708	0.27%
	Certificados Bursátiles Corporativos			62,961,339	2.60%
91	GICSA	17	B+/M	32,853,428	1.36%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,107,912	1.24%
	Chequera Dolares			122,136	0.01%
CHD	40-133	8038374		122,136	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			94,315,138	3.89%
1ASP	ABEV	N	Alta	24,067,234	0.99%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,065,511	0.54%
1ASP	TALO	*	Alta	11,667,839	0.48%
1ASP	VALE	N	Alta	11,643,146	0.48%
1ASP	PBR	N	Alta	9,889,883	0.41%
1ASP	TX	*	Alta	8,917,563	0.37%
1ASP	FCX	*	Alta	6,076,331	0.25%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,691,729	0.15%
1ASP	SMSN	N	Alta	2,878,376	0.12%
1ASP	WBA	*	Alta	2,417,527	0.10%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			257,454,554	10.62%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	257,454,554	10.62%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			10,241,873	0.42%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,209,474	0.22%
1ISP	XOP	*	Alta	2,693,892	0.11%
1ISP	PSQ	*	Alta	2,338,507	0.10%
	Reportos			151,347,652	6.24%
LF	BONDEF	270722	AAA(mex)	151,347,652	6.24%
	TOTAL CARTERA			2,424,532,552	100.00%

ACTIVO NETO

2,421,160,100

Cartera al:

28/02/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.957 %

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>