

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
Acciones Industriales Comerciales y de Servicios				1,363,213,690	54.76%
1	FEMSA	UBD	Alta	187,953,954	7.55%
1	WALMEX	*	Alta	112,939,664	4.54%
1	GFNORTE	O	Alta	112,145,678	4.51%
1	AMX	B	Alta	92,844,930	3.73%
1	ASUR	B	Alta	90,075,450	3.62%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	79,629,081	3.20%
1	CEMEX	CPO	Alta	69,503,719	2.79%
1	AC	*	Alta	64,388,678	2.59%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,429,535	2.11%
1	ALSEA	*	Alta	46,184,837	1.86%
1	BIMBO	A	Alta	38,276,914	1.54%
1	KIMBER	A	Alta	36,780,993	1.48%
1	PINFRA	L	Media	32,669,856	1.31%
1	ACTINVR	B	Media	31,887,340	1.28%
1	TRAXION	A	Alta	25,178,811	1.01%
1	TLEVISA	CPO	Media	23,211,219	0.93%
1	ORBIA	*	Alta	23,048,455	0.93%
1	BOLSA	A	Alta	22,715,746	0.91%
1	NEMAK	A	Media	20,578,994	0.83%
1	CUERVO	*	Alta	20,097,320	0.81%
1	CHDRAUI	B	Alta	19,525,605	0.78%
1	LACOMER	UBC	Alta	19,512,440	0.78%
1	GCC	*	Alta	17,958,598	0.72%
1	ALFA	A	Alta	15,847,791	0.64%
1	LASITE	*	Media	14,453,776	0.58%
1	GMXT	*	Media	12,443,765	0.50%
1	HCITY	*	Media	11,263,445	0.45%
1	GICSA	B	Baja	10,434,138	0.42%
1	ALPEK	A	Media	9,860,400	0.40%
1	MEGA	CPO	Alta	9,305,981	0.37%
1	CULTIBA	B	Minima	7,597,901	0.31%
1	GFINBUR	O	Alta	5,479,012	0.22%
1	AGUA	*	Media	5,053,939	0.20%
1	HOTEL	*	Baja	4,002,083	0.16%
1	GRUMA	B	Alta	3,933,481	0.16%
1	ARA	*	Media	3,287,021	0.13%
1	CTALPEK	A	Nula	3,249,269	0.13%

1	AUTLAN	B	Baja	2,470,108	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,755,238	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,114,360	0.05%
Acciones Bancarias				47,185,972	1.90%
41	BBAJIO	O	Alta	47,185,972	1.90%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				70,550,872	2.83%
CF	DANHOS	13	Media	36,303,489	1.46%
CF	FINN	13	Baja	18,912,600	0.76%
CF	FUNO	11	Alta	8,952,078	0.36%
CF	FSHOP	13	Media	6,382,704	0.26%
Certificados Bursátiles Corporativos				34,237,806	1.38%
91	GICSA	17	B+/M	34,237,806	1.38%
Chequera Dolares				116,440	0.01%
CHD	40-133	8038374		116,440	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				99,114,046	3.98%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,981,066	0.48%
1ASP	ABEV	N	Alta	11,165,042	0.45%
1ASP	VALE	N	Alta	10,956,157	0.44%
1ASP	GOOG	*	Alta	10,413,586	0.42%
1ASP	TX	*	Alta	9,905,849	0.40%
1ASP	TALO	*	Alta	9,580,851	0.39%
1ASP	AMZN	*	Alta	9,404,564	0.38%
1ASP	PBR	N	Alta	8,857,502	0.36%
1ASP	ITX	N	Alta	6,316,731	0.25%
1ASP	TGT	*	Alta	3,603,607	0.15%
1ASP	MU	*	Alta	3,018,533	0.12%
1ASP	M	*	Alta	2,015,886	0.08%
1ASP	SMSN	N	Alta	1,894,674	0.08%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				501,574,831	20.15%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	501,574,831	20.15%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				37,508,146	1.51%
1ISP	SPY	*	Alta	23,928,357	0.96%
1ISP	XOP	*	Alta	7,599,976	0.31%
1ISP	EWZ	*	Alta	3,182,110	0.13%
1ISP	QQQ	*	Alta	2,797,704	0.11%
Reportos				335,926,265	13.49%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	335,926,265	13.49%

TOTAL CARTERA	2,489,428,076	100.00%
ACTIVO NETO	2,528,576,671	

Cartera al: 30/04/2025

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.974 %

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>