

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,235,987,426	47.53%
1	AMX	B	Alta	159,047,340	6.12%
1	FEMSA	UBD	Alta	153,554,156	5.90%
1	WALMEX	*	Alta	96,970,850	3.73%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	89,566,595	3.44%
1	BIMBO	A	Alta	79,587,705	3.06%
1	GFNORTE	O	Alta	66,249,494	2.55%
1	ORBIA	*	Alta	60,351,207	2.32%
1	GAP	B	Alta	59,569,698	2.29%
1	AC	*	Alta	53,140,041	2.04%
1	ASUR	B	Alta	46,751,552	1.80%
1	CMOCTEZ	*	Baja	45,557,774	1.75%
1	TLEVISA	CPO	Alta	35,954,633	1.38%
1	PINFRA	L	Media	31,528,809	1.21%
1	KOF	UBL	Alta	29,893,235	1.15%
1	ACTINVR	B	Baja	26,026,964	1.00%
1	ALFA	A	Alta	24,729,890	0.95%
1	BOLSA	A	Alta	23,953,812	0.92%
1	NEMAK	A	Media	21,148,654	0.81%
1	LASITE	B-1	Media	17,771,820	0.68%
1	ALPEK	A	Alta	12,256,477	0.47%
1	TRAXION	A	Alta	11,618,964	0.45%
1	HCITY	*	Media	10,037,327	0.39%
1	KIMBER	A	Alta	9,949,864	0.38%
1	GICSA	B	Baja	9,551,249	0.37%
1	CEMEX	CPO	Alta	9,327,500	0.36%
1	CULTIBA	B	Media	8,008,454	0.31%
1	GCARSO	A1	Alta	7,744,000	0.30%
1	AGUILAS	CPO	Media	6,999,720	0.27%
1	GMEXICO	B	Alta	6,057,881	0.23%
1	HOTEL	*	Media	4,739,903	0.18%
1	AUTLAN	B	Media	4,555,880	0.18%
1	CUERVO	*	Alta	3,063,600	0.12%
1	ARA	*	Media	2,697,532	0.10%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.08%

1	AGUA	*	Media	1,974,433	0.08%
1	MEDICA	B	Media	1,764,874	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,474,661	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	686,713	0.03%
	Acciones Bancarias			27,952,477	1.08%
41	BBAJIO	O	Alta	27,952,477	1.08%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.11%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			84,344,029	3.24%
CF	FINN	13	Media	43,418,880	1.67%
CF	DANHOS	13	Media	35,439,853	1.36%
CF	FSHOP	13	Baja	5,485,296	0.21%
	Certificados Bursátiles Corporativos			56,693,866	2.18%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,245,644	1.16%
91	GICSA	17	B/M	26,448,223	1.02%
	Chequera Dolares			100,462	0.00%
CHD	40-133	8038374		100,462	0.00%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			61,821,599	2.38%
1ASP	BABA	N	Alta	21,160,035	0.81%
1ASP	TALO	*	Alta	6,996,805	0.27%
1ASP	VALE	N	Alta	6,800,888	0.26%
1ASP	WBA	*	Alta	6,240,420	0.24%
1ASP	VOD	N	Alta	4,539,788	0.18%
1ASP	MO	*	Alta	4,085,661	0.16%
1ASP	ABEV	N	Alta	3,944,640	0.15%
1ASP	ROG	N	Alta	2,859,542	0.11%
1ASP	KER	N	Alta	2,817,723	0.11%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,376,096	0.09%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			183,130,777	7.04%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	183,130,777	7.04%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			878,385,022	33.78%
1ISP	IB01	N	Alta	360,868,816	13.88%
1ISP	USFR	*	Alta	357,425,457	13.74%
1ISP	TFRN	N	Alta	141,416,166	5.44%
1ISP	FXI	*	Alta	18,674,583	0.72%
	Reportos			69,446,715	2.67%
LF	BONDEF	260423	AAA(mex)	69,446,715	2.67%

TOTAL CARTERA	2,600,643,637	100.00%
ACTIVO NETO	2,578,607,889	

Cartera al: 11/04/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.549 %
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>