

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,266,799,688	48.27%
1	FEMSA	UBD	Alta	174,781,706	6.66%
1	AMX	B	Alta	167,028,031	6.37%
1	WALMEX	*	Alta	97,867,994	3.73%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	89,401,092	3.41%
1	BIMBO	A	Alta	87,525,915	3.34%
1	GFNORTE	O	Alta	87,391,350	3.33%
1	AC	*	Alta	66,944,397	2.55%
1	ORBIA	*	Alta	47,573,699	1.81%
1	ASUR	B	Alta	46,017,148	1.75%
1	CMOCTEZ	*	Media	45,539,553	1.74%
1	PINFRA	L	Media	33,684,625	1.28%
1	TLEVISA	CPO	Alta	33,353,936	1.27%
1	KOF	UBL	Alta	31,747,966	1.21%
1	GAP	B	Alta	28,223,021	1.08%
1	ACTINVR	B	Baja	26,026,964	0.99%
1	ALFA	A	Alta	24,632,143	0.94%
1	BOLSA	A	Alta	22,567,596	0.86%
1	NEMAK	A	Media	20,650,201	0.79%
1	LASITE	B-1	Media	17,411,801	0.66%
1	ALPEK	A	Alta	12,966,426	0.49%
1	GCARSO	A1	Alta	12,047,900	0.46%
1	TRAXION	A	Alta	10,575,102	0.40%
1	KIMBER	A	Alta	10,516,628	0.40%
1	CUERVO	*	Alta	9,839,700	0.38%
1	HCITY	*	Media	9,577,061	0.37%
1	GICSA	B	Baja	9,470,987	0.36%
1	CEMEX	CPO	Alta	8,651,500	0.33%
1	CULTIBA	B	Media	7,387,109	0.28%
1	AGUILAS	CPO	Media	7,220,109	0.28%
1	AUTLAN	B	Media	4,430,648	0.17%
1	HOTEL	*	Baja	4,303,333	0.16%
1	ARA	*	Media	3,127,586	0.12%
1	ALTERNA	B	Baja	2,124,164	0.08%
1	AGUA	*	Media	2,038,534	0.08%

1	MEDICA	B	Media	1,791,085	0.07%
1	SORIANA	B	Media	1,456,217	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	906,461	0.04%
	Acciones Bancarias			29,774,384	1.14%
41	BBAJIO	O	Alta	29,774,384	1.14%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			2,781,264	0.11%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.11%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			84,311,560	3.21%
CF	FINN	13	Media	42,212,800	1.61%
CF	DANHOS	13	Media	36,452,919	1.39%
CF	FSHOP	13	Baja	5,645,841	0.22%
	Certificados Bursátiles Corporativos			56,865,057	2.17%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,165,358	1.15%
91	GICSA	17	B/M	26,699,699	1.02%
	Chequera Dolares			193,662	0.01%
CHD	40-133	8038374		193,662	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			92,372,777	3.52%
1ASP	BABA	N	Alta	23,480,478	0.90%
1ASP	ABEV	N	Alta	22,525,812	0.86%
1ASP	VALE	N	Alta	7,234,091	0.28%
1ASP	TALO	*	Alta	6,729,703	0.26%
1ASP	WBA	*	Alta	6,256,075	0.24%
1ASP	VOD	N	Alta	4,783,697	0.18%
1ASP	MO	*	Alta	4,484,430	0.17%
1ASP	KER	N	Alta	3,530,724	0.14%
1ASP	ULTA	*	Alta	3,376,153	0.13%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,259,488	0.12%
1ASP	ROG	N	Alta	2,798,199	0.11%
1ASP	BAYN	N	Alta	2,578,132	0.10%
1ASP	RH	*	Alta	1,335,795	0.05%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu			184,278,223	7.02%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	184,278,223	7.02%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			861,366,925	32.82%
1ISP	IB01	N	Alta	374,246,272	14.26%
1ISP	USFR	*	Alta	319,058,636	12.16%
1ISP	TFRN	N	Alta	146,837,960	5.60%
1ISP	FXI	*	Alta	21,224,056	0.81%
	Reportos			45,480,725	1.73%

LF	BONDESF	260108	AAA(mex)	45,480,725	1.73%
	TOTAL CARTERA			2,624,224,265	100.00%
	ACTIVO NETO			2,617,114,571	

Cartera al: 02/05/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.551 %
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>