

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,631,039,351	69.54%
1	GFNORTE	O	Alta	202,972,345	8.65%
1	FEMSA	UBD	Alta	200,154,853	8.53%
1	AMX	B	Alta	150,500,898	6.42%
1	WALMEX	*	Alta	127,808,676	5.45%
1	AC	*	Alta	86,706,639	3.70%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	85,387,745	3.64%
1	BIMBO	A	Alta	85,243,261	3.63%
1	ASUR	B	Alta	55,850,225	2.38%
1	CMOCTEZ	*	Media	47,271,472	2.02%
1	KIMBER	A	Alta	45,897,307	1.96%
1	GFINBUR	O	Alta	45,863,571	1.96%
1	KOF	UBL	Alta	40,782,722	1.74%
1	PINFRA	L	Media	36,651,980	1.56%
1	CEMEX	CPO	Alta	32,491,519	1.39%
1	ORBIA	*	Alta	31,715,799	1.35%
1	ALSEA	*	Alta	29,813,125	1.27%
1	ACTINVR	B	Media	29,129,516	1.24%
1	BOLSA	A	Alta	27,411,471	1.17%
1	TRAXION	A	Alta	26,191,378	1.12%
1	TLEVISA	CPO	Alta	25,876,933	1.10%
1	LACOMER	UBC	Alta	20,686,496	0.88%
1	CUERVO	*	Alta	20,685,948	0.88%
1	GCARSO	A1	Alta	19,022,342	0.81%
1	GCC	*	Alta	17,995,820	0.77%
1	ALFA	A	Alta	16,265,678	0.69%
1	NEMAK	A	Media	14,383,933	0.61%
1	ALPEK	A	Media	13,193,215	0.56%
1	GMXT	*	Media	11,737,318	0.50%
1	HCITY	*	Media	10,872,201	0.46%
1	LASITE	B-1	Media	10,375,077	0.44%
1	MEGA	CPO	Alta	9,526,800	0.41%
1	SITES1	A-1	Alta	9,175,914	0.39%
1	GICSA	B	Baja	8,788,755	0.38%
1	CULTIBA	B	Baja	7,249,032	0.31%

1	AGUA	*	Media	7,038,063	0.30%
1	HOTEL	*	Media	3,950,108	0.17%
1	AUTLAN	B	Baja	3,368,329	0.14%
1	ARA	*	Media	3,207,336	0.14%
1	LASITE	B-2	Nula	3,189,354	0.14%
1	ELEKTRA	*	Media	2,298,573	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	SORIANA	B	Media	1,296,226	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	887,233	0.04%
	Acciones Bancarias			52,084,276	2.22%
41	BBAJIO	O	Alta	52,084,276	2.22%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendad			2,781,264	0.12%
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			76,873,118	3.28%
CF	DANHOS	13	Alta	37,955,052	1.62%
CF	FINN	13	Media	21,199,500	0.90%
CF	FUNO	11	Alta	11,041,532	0.47%
CF	FSHOP	13	Media	6,677,033	0.29%
	Certificados Bursátiles Corporativos			60,240,595	2.57%
91	GICSA	17	B/M	30,146,867	1.29%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,093,728	1.28%
	Chequera Dolares			119,858	0.01%
CHD	40-133	8038374		119,858	0.01%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			100,759,147	4.30%
1ASP	ABEV	N	Alta	26,002,934	1.11%
1ASP	TALO	*	Alta	13,034,198	0.56%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,754,054	0.50%
1ASP	VALE	N	Alta	10,290,656	0.44%
1ASP	BABA	N	Alta	10,201,151	0.44%
1ASP	PDD	N	Alta	9,601,083	0.41%
1ASP	PBR	N	Alta	9,239,022	0.39%
1ASP	TX	*	Alta	6,833,195	0.29%
1ASP	SMSN	N	Alta	1,920,419	0.08%
1ASP	WBA	*	Alta	1,882,435	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos d			251,330,272	10.72%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	251,330,272	10.72%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras			1,568,662	0.07%
1ISP	EWZ	*	Alta	1,568,662	0.07%

	Reportos			168,762,407	7.20%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	168,762,407	7.20%
	TOTAL CARTERA			23,455,589,950	100.00%
	ACTIVO NETO			2,342,510,829	

Cartera al: 05/12/2024

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.872 %

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>