

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,593,679,485</b>	<b>70.12%</b>
1	GFNORTE	O	Alta	204,796,895	9.01%
1	FEMSA	UBD	Alta	187,267,805	8.24%
1	AMX	B	Alta	143,479,272	6.31%
1	WALMEX	*	Alta	127,674,188	5.62%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	86,117,280	3.79%
1	AC	*	Alta	84,327,352	3.71%
1	BIMBO	A	Alta	76,084,098	3.35%
1	ASUR	B	Alta	55,135,600	2.43%
1	KIMBER	A	Alta	47,964,753	2.11%
1	CMOCTEZ	*	Media	47,661,415	2.10%
1	GFINBUR	O	Alta	41,715,581	1.84%
1	KOF	UBL	Alta	39,191,404	1.72%
1	PINFRA	L	Media	37,521,688	1.65%
1	CEMEX	CPO	Alta	31,223,826	1.37%
1	ALSEA	*	Alta	30,885,581	1.36%
1	ACTINVR	B	Media	30,336,064	1.34%
1	BOLSA	A	Alta	28,180,256	1.24%
1	ORBIA	*	Alta	25,105,411	1.11%
1	TLEVISA	CPO	Alta	24,674,111	1.09%
1	LACOMER	UBC	Alta	24,178,329	1.06%
1	TRAXION	A	Alta	23,323,999	1.03%
1	GCARSO	A1	Alta	20,506,784	0.90%
1	CUERVO	*	Alta	20,388,822	0.90%
1	GCC	*	Alta	15,981,714	0.70%
1	ALFA	A	Alta	15,652,069	0.69%
1	NEMAK	A	Media	15,238,424	0.67%
1	MEGA	CPO	Alta	14,878,731	0.66%
1	ALPEK	A	Media	12,907,264	0.57%
1	GMXT	*	Media	11,667,409	0.51%
1	HCITY	*	Media	10,202,788	0.45%
1	LASITE	B-1	Media	10,015,059	0.44%
1	GICSA	B	Baja	9,230,199	0.41%
1	SITES1	A-1	Alta	8,693,089	0.38%
1	CULTIBA	B	Baja	7,597,901	0.33%

1	AGUA	*	Media	6,518,788	0.29%
1	HOTEL	*	Baja	3,981,293	0.18%
1	LASITE	B-2	Nula	3,148,201	0.14%
1	ARA	*	Media	3,018,083	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	2,880,353	0.13%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	SORIANA	B	Baja	1,318,960	0.06%
1	CTAXTEL	A	Media	884,486	0.04%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>53,114,225</b>	<b>2.34%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	53,114,225	2.34%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>2,781,264</b>	<b>0.12%</b>
0	CREAL	*	Nula	2,781,264	0.12%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>74,976,763</b>	<b>3.30%</b>
CF	DANHOS	13	Alta	34,706,253	1.53%
CF	FINN	13	Media	21,027,300	0.93%
CF	FUNO	11	Alta	12,113,223	0.53%
CF	FSHOP	13	Media	7,129,986	0.31%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>61,770,557</b>	<b>2.72%</b>
91	GICSA	17	B+/M	31,621,744	1.39%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,148,814	1.33%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>121,654</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		121,654	0.01%
	<b>Acciones Extranjeras de Emisiones Extranjeras (Spot)</b>			<b>1,030,571</b>	<b>0.05%</b>
1ESP	FRES	*	Baja	1,030,571	0.05%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>106,285,442</b>	<b>4.68%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	21,309,929	0.94%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,640,937	0.60%
1ASP	TALO	*	Alta	12,875,124	0.57%
1ASP	VALE	N	Alta	10,454,082	0.46%
1ASP	BABA	N	Alta	10,292,966	0.45%
1ASP	PBR	N	Alta	9,888,332	0.44%
1ASP	PDD	N	Alta	9,870,621	0.43%
1ASP	TX	*	Alta	7,722,492	0.34%
1ASP	FCX	*	Alta	3,665,693	0.16%
1ASP	SMSN	N	Alta	2,962,502	0.13%
1ASP	WBA	*	Alta	2,078,927	0.09%
1ASP	CMCSA	*	Alta	1,523,836	0.07%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deu</b>			<b>253,584,943</b>	<b>11.16%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	253,584,943	11.16%

	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot</b>			<b>7,744,322</b>	<b>0.34%</b>
1ISP	EWZ	*	Alta	4,922,335	0.22%
1ISP	XOP	*	Alta	2,821,987	0.12%
	<b>Reportos</b>			<b>117,859,703</b>	<b>5.19%</b>
LF	BONDEF	270923	AAA(mex)	117,859,703	5.19%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,272,948,929</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,272,819,832</b>	

**Cartera al:** 09/01/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.100 % **Var Promedio:** 0.948 %  
**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>