

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,750,862,536</b>	<b>71.58%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	266,828,943	10.91%
1	GFNORTE	O	Alta	213,668,245	8.74%
1	AMX	B	Alta	152,178,495	6.22%
1	WALMEX	*	Alta	128,037,676	5.23%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	86,265,726	3.53%
1	BIMBO	A	Alta	85,129,706	3.48%
1	AC	*	Alta	74,784,240	3.06%
1	ASUR	B	Alta	56,561,440	2.31%
1	KIMBER	A	Alta	52,116,185	2.13%
1	CEMEX	CPO	Alta	51,926,888	2.12%
1	CMOCTEZ	*	Media	51,440,298	2.10%
1	GFINBUR	O	Alta	45,558,876	1.86%
1	PINFRA	L	Media	40,160,631	1.64%
1	ALSEA	*	Alta	39,664,125	1.62%
1	ACTINVR	B	Media	32,749,160	1.34%
1	BOLSA	A	Alta	31,861,884	1.30%
1	LACOMER	UBC	Alta	28,366,744	1.16%
1	ORBIA	*	Alta	27,109,624	1.11%
1	CUERVO	*	Alta	27,010,839	1.10%
1	TLEVISA	CPO	Media	26,462,090	1.08%
1	TRAXION	A	Alta	24,549,076	1.00%
1	GCARSO	A1	Alta	20,558,184	0.84%
1	NEMAK	A	Media	19,582,087	0.80%
1	ALFA	A	Alta	16,708,281	0.68%
1	CHDRAUI	B	Alta	16,525,575	0.68%
1	MEGA	CPO	Alta	15,833,432	0.65%
1	GCC	*	Alta	14,767,162	0.60%
1	ALPEK	A	Media	11,911,363	0.49%
1	GMXT	*	Media	11,774,112	0.48%
1	LASITE	B-1	Media	10,800,554	0.44%
1	HCITY	*	Media	10,479,786	0.43%
1	SITES1	A-1	Alta	9,979,915	0.41%
1	GICSA	B	Baja	9,631,512	0.39%
1	GRUMA	B	Alta	9,212,456	0.38%

1	CULTIBA	B	Baja	7,462,224	0.31%
1	AGUA	*	Media	5,033,072	0.21%
1	HOTEL	*	Baja	3,846,157	0.16%
1	ARA	*	Media	3,476,274	0.14%
1	LASITE	B-2	Nula	3,237,938	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	2,737,847	0.11%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,565,706	0.06%
1	SORIANA	B	Baja	1,183,847	0.05%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>54,599,268</b>	<b>2.23%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	54,599,268	2.23%
	<b>Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras</b>			<b>8</b>	<b>0.00%</b>
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	<b>Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)</b>			<b>78,986,170</b>	<b>3.23%</b>
CF	DANHOS	13	Media	38,426,652	1.57%
CF	FINN	13	Baja	19,950,000	0.82%
CF	FUNO	11	Alta	14,262,752	0.58%
CF	FSHOP	13	Media	6,346,766	0.26%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>63,130,636</b>	<b>2.58%</b>
91	GICSA	17	B+/M	32,990,384	1.35%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,140,252	1.23%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>120,293</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		120,293	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>94,866,478</b>	<b>3.88%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	25,304,766	1.03%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,505,659	0.51%
1ASP	VALE	N	Alta	11,891,913	0.49%
1ASP	TALO	*	Alta	10,673,539	0.44%
1ASP	PBR	N	Alta	9,374,913	0.38%
1ASP	TX	*	Alta	9,371,873	0.38%
1ASP	FCX	*	Alta	6,872,504	0.28%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,675,185	0.15%
1ASP	SMSN	N	Alta	2,833,145	0.12%
1ASP	WBA	*	Alta	2,362,981	0.10%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>257,717,078</b>	<b>10.54%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	257,717,078	10.54%
	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>14,550,469</b>	<b>0.60%</b>
1ISP	XOP	*	Alta	7,326,051	0.30%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,228,247	0.21%

1ISP	PSQ	*	Alta	1,996,171	0.08%
	<b>Reportos</b>			<b>131,330,102</b>	<b>5.37%</b>
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	131,330,102	5.37%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,446,163,038</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,446,410,296</b>	

**Cartera al:** 06/03/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.100 % **Var Promedio:** 0.975 %

**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>