

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>1,794,521,958</b>	<b>73.12%</b>
1	FEMSA	UBD	Alta	273,074,508	11.13%
1	GFNORTE	O	Alta	216,755,028	8.83%
1	AMX	B	Alta	149,339,722	6.09%
1	WALMEX	*	Alta	140,926,659	5.74%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	84,661,433	3.45%
1	BIMBO	A	Alta	84,481,587	3.44%
1	AC	*	Alta	73,353,115	2.99%
1	ASUR	B	Alta	71,785,980	2.93%
1	KIMBER	A	Alta	54,960,991	2.24%
1	CEMEX	CPO	Alta	54,089,894	2.20%
1	CMOCTEZ	*	Media	53,286,873	2.17%
1	ALSEA	*	Alta	45,539,332	1.86%
1	GFINBUR	O	Alta	45,452,836	1.85%
1	PINFRA	L	Media	41,745,984	1.70%
1	ACTINVR	B	Media	31,887,340	1.30%
1	BOLSA	A	Alta	31,528,743	1.29%
1	LACOMER	UBC	Alta	30,206,420	1.23%
1	ORBIA	*	Alta	27,760,115	1.13%
1	CUERVO	*	Alta	26,294,751	1.07%
1	TLEVISA	CPO	Media	23,471,289	0.96%
1	TRAXION	A	Alta	22,613,965	0.92%
1	GCARSO	A1	Alta	21,368,175	0.87%
1	NEMAK	A	Media	18,870,011	0.77%
1	CHDRAUI	B	Alta	18,360,196	0.75%
1	ALFA	A	Alta	16,728,400	0.68%
1	MEGA	CPO	Alta	15,621,491	0.64%
1	GCC	*	Alta	14,119,492	0.58%
1	SITES1	A-1	Alta	12,307,694	0.50%
1	GMXT	*	Media	12,193,565	0.50%
1	ALPEK	A	Media	11,181,694	0.46%
1	GICSA	B	Baja	10,434,138	0.43%
1	LASITE	B-1	Media	10,211,432	0.42%
1	HCITY	*	Media	9,718,040	0.40%
1	GRUMA	B	Alta	9,116,186	0.37%

1	CULTIBA	B	Baja	7,462,224	0.30%
1	AGUA	*	Media	5,045,592	0.21%
1	HOTEL	*	Baja	4,002,083	0.16%
1	ARA	*	Media	3,396,588	0.14%
1	LASITE	B-2	Nula	3,261,704	0.13%
1	AUTLAN	B	Baja	2,543,520	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	2,049,152	0.08%
1	SORIANA	B	Baja	1,189,852	0.05%
	<b>Acciones Bancarias</b>			<b>53,581,295</b>	<b>2.18%</b>
41	BBAJIO	O	Alta	53,581,295	2.18%
	<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>80,619,165</b>	<b>3.29%</b>
CF	DANHOS	13	Media	39,631,852	1.62%
CF	FINN	13	Baja	19,431,300	0.79%
CF	FUNO	11	Alta	15,180,497	0.62%
CF	FSHOP	13	Media	6,375,517	0.26%
	<b>Certificados Bursátiles Corporativos</b>			<b>63,621,972</b>	<b>2.59%</b>
91	GICSA	17	B+/M	33,539,500	1.37%
91	AMX	23-3	AAA (mex)	30,082,472	1.23%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>120,529</b>	<b>0.01%</b>
CHD	40-133	8038374		120,529	0.01%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>114,758,904</b>	<b>4.68%</b>
1ASP	ABEV	N	Alta	26,500,288	1.08%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,571,156	0.55%
1ASP	VALE	N	Alta	12,389,745	0.51%
1ASP	TALO	*	Alta	12,292,893	0.50%
1ASP	PBR	N	Alta	10,518,491	0.43%
1ASP	TX	*	Alta	9,673,016	0.39%
1ASP	ITX	N	Alta	7,144,914	0.29%
1ASP	GOOG	*	Alta	6,663,092	0.27%
1ASP	AMZN	*	Alta	5,723,892	0.23%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,793,877	0.16%
1ASP	TGT	*	Alta	3,027,670	0.12%
1ASP	SMSN	N	Alta	2,121,810	0.09%
1ASP	M	*	Alta	1,338,060	0.06%
	<b>Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda</b>			<b>259,123,296</b>	<b>10.56%</b>
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	259,123,296	10.56%

	<b>Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)</b>			<b>10,966,508</b>	<b>0.45%</b>
1ISP	EWZ	*	Alta	5,613,456	0.23%
1ISP	XOP	*	Alta	5,353,052	0.22%
	<b>Reportos</b>			<b>76,890,753</b>	<b>3.13%</b>
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	76,890,753	3.13%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,454,204,388</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,453,219,276</b>	

**Cartera al:** 27/03/2025

**Límite Máximo de VaR:** 3.100 % **Var Promedio:** 1.012 %

**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>