

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,691,686,707	69.86%
1	FEMSA	UBD	Alta	227,639,564	9.40%
1	GFNORTE	O	Alta	219,028,279	9.05%
1	AMX	B	Alta	147,372,267	6.09%
1	WALMEX	*	Alta	129,225,556	5.34%
1	ASUR	B	Alta	89,656,070	3.70%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	81,192,869	3.35%
1	BIMBO	A	Alta	77,941,919	3.22%
1	AC	*	Alta	68,999,142	2.85%
1	CEMEX	CPO	Alta	61,301,673	2.53%
1	KIMBER	A	Alta	54,200,171	2.24%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,218,497	2.16%
1	ALSEA	*	Alta	42,707,440	1.76%
1	GFINBUR	O	Alta	40,781,155	1.68%
1	PINFRA	L	Media	32,632,528	1.35%
1	ACTINVR	B	Media	32,094,177	1.33%
1	LACOMER	UBC	Alta	29,695,245	1.23%
1	BOLSA	A	Alta	28,014,331	1.16%
1	CUERVO	*	Alta	25,745,996	1.06%
1	ORBIA	*	Alta	25,175,734	1.04%
1	TRAXION	A	Alta	22,711,502	0.94%
1	TLEVISA	CPO	Media	22,658,571	0.94%
1	NEMAK	A	Media	18,941,219	0.78%
1	CHDRAUI	B	Alta	18,658,861	0.77%
1	GCC	*	Alta	15,060,460	0.62%
1	MEGA	CPO	Alta	14,418,450	0.60%
1	LASITE	*	Media	13,292,312	0.55%
1	ALFA	A	Alta	13,042,195	0.54%
1	GMXT	*	Media	12,326,024	0.51%
1	GICSA	B	Baja	10,313,744	0.43%
1	HCITY	*	Media	9,688,471	0.40%
1	GRUMA	B	Alta	9,109,817	0.38%
1	GCARSO	A1	Alta	8,332,545	0.34%
1	ALPEK	A	Media	8,302,457	0.34%
1	CULTIBA	B	Minima	7,123,032	0.29%

1	AGUA	*	Media	4,482,189	0.19%
1	HOTEL	*	Baja	4,002,083	0.17%
1	ARA	*	Media	3,287,021	0.14%
1	CTALPEK	A	Nula	2,592,960	0.11%
1	AUTLAN	B	Baja	2,526,246	0.10%
1	ALTERNA	B	Minima	2,124,164	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,950,265	0.08%
1	SORIANA	B	Baja	1,119,507	0.05%
Acciones Bancarias				54,886,695	2.27%
41	BBAJIO	O	Alta	54,886,695	2.27%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)				76,778,223	3.17%
CF	DANHOS	13	Media	38,985,585	1.61%
CF	FINN	13	Baja	18,792,900	0.78%
CF	FUNO	11	Alta	12,753,600	0.53%
CF	FSHOP	13	Media	6,246,137	0.26%
Certificados Bursátiles Corporativos				34,200,194	1.41%
91	GICSA	17	B+/M	34,200,194	1.41%
Chequera Dolares				119,462	0.01%
CHD	40-133	8038374		119,462	0.01%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				127,860,962	5.28%
1ASP	ABEV	N	Alta	22,940,790	0.95%
1ASP	GOOG	*	Alta	13,411,427	0.55%
1ASP	OXY1	*	Alta	11,790,359	0.49%
1ASP	AMZN	*	Alta	11,203,336	0.46%
1ASP	VALE	N	Alta	11,023,653	0.46%
1ASP	TALO	*	Alta	9,872,790	0.41%
1ASP	TX	*	Alta	9,448,486	0.39%
1ASP	PBR	N	Alta	9,071,674	0.38%
1ASP	ITX	N	Alta	8,530,700	0.35%
1ASP	MU	*	Alta	4,288,720	0.18%
1ASP	TGT	*	Alta	3,520,647	0.15%
1ASP	CMCSA	*	Alta	3,461,242	0.14%
1ASP	M	*	Alta	2,028,449	0.08%
1ASP	FCX	*	Alta	2,014,564	0.08%
1ASP	SMSN	N	Alta	1,987,196	0.08%
1ASP	C	*	Alta	1,941,817	0.08%
1ASP	PDD	N	Alta	1,325,112	0.06%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				260,362,431	10.75%

51	ACTIGOB	FF	HR AAA	260,362,431	10.75%
	Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			45,201,647	1.87%
1ISP	SPY	*	Alta	25,964,628	1.07%
1ISP	XOP	*	Alta	7,532,729	0.31%
1ISP	QQQ	*	Alta	6,451,453	0.27%
1ISP	EWZ	*	Alta	5,252,837	0.22%
	Reportos			130,554,769	5.39%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	130,554,769	5.39%
	TOTAL CARTERA			2,421,651,098	100.00%
	ACTIVO NETO			2,426,352,098	

Cartera al: **15/04/2025**

Límite Máximo de VaR: **3.100 % Var Promedio: 1.024 %**

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>