

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,103,307,391	43.43%
1	FEMSA	UBD	Alta	160,297,075	6.31%
1	WALMEX	*	Alta	83,785,033	3.30%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	81,973,195	3.23%
1	ASUR	B	Alta	64,560,694	2.54%
1	AMX	B	Alta	60,986,620	2.40%
1	CEMEX	CPO	Alta	60,949,225	2.40%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,706,038	2.08%
1	AC	*	Alta	50,672,169	1.99%
1	BIMBO	A	Alta	48,432,764	1.91%
1	GRUMA	B	Alta	37,431,966	1.47%
1	PINFRA	L	Media	32,823,060	1.29%
1	ALSEA	*	Alta	32,542,931	1.28%
1	KIMBER	A	Alta	31,352,450	1.23%
1	TLEVISA	CPO	Media	28,445,121	1.12%
1	TRAXION	A	Alta	28,167,166	1.11%
1	ACTINVR	B	Media	26,439,893	1.04%
1	NEMAK	A	Media	22,501,598	0.89%
1	ORBIA	*	Alta	22,239,737	0.88%
1	GCC	*	Alta	19,481,283	0.77%
1	BOLSA	A	Alta	19,338,464	0.76%
1	CUERVO	*	Alta	16,973,782	0.67%
1	GFINBUR	O	Alta	14,189,385	0.56%
1	LASITE	*	Media	13,593,432	0.54%
1	HCITY	*	Media	10,571,411	0.42%
1	GICSA	B	Baja	10,233,482	0.40%
1	ALFA	A	Alta	9,913,057	0.39%
1	ALPEK	A	Media	9,899,842	0.39%
1	GMXT	*	Media	7,714,015	0.30%
1	CULTIBA	B	Baja	7,435,089	0.29%
1	CHDRAUI	B	Alta	7,118,103	0.28%
1	LACOMER	UBC	Alta	6,511,348	0.26%
1	AGUA	*	Media	5,901,131	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	3,898,133	0.15%
1	ARA	*	Media	3,227,257	0.13%

1	CTALPEK	A	Media	2,908,942	0.12%
1	AUTLAN	B	Baja	2,707,618	0.11%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	2,018,936	0.08%
1	SORIANA	B	Baja	1,170,979	0.05%
	Acciones Bancarias			36,791,847	1.45%
41	BBAJIO	O	Alta	36,791,847	1.45%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			34,558,817	1.36%
CF	FINN	13	Media	16,619,900	0.65%
CF	DANHOS	13	Media	11,671,217	0.46%
CF	FSHOP	13	Media	6,267,701	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			34,816,455	1.37%
91	GICSA	17	B+/M	34,816,455	1.37%
	Chequera Dolares			773,380	0.03%
CHD	40-133	8038374		773,380	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			72,990,075	2.87%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,384,817	0.53%
1ASP	TALO	*	Alta	12,492,051	0.49%
1ASP	VALE	N	Alta	10,625,213	0.42%
1ASP	PBR	N	Alta	9,901,632	0.39%
1ASP	TX	*	Alta	8,605,851	0.34%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,883,538	0.27%
1ASP	ITX	N	Alta	5,758,508	0.23%
1ASP	TGT	*	Alta	3,441,350	0.14%
1ASP	M	*	Alta	1,897,115	0.08%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			407,282,706	16.03%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	407,282,706	16.03%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			841,279,599	33.11%
1ISP	MB3M	N	Alta	652,633,151	25.69%
1ISP	IB01	N	Alta	181,886,679	7.16%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,759,768	0.27%
	Reportos			8,840,029	0.35%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	8,840,029	0.35%
	TOTAL CARTERA			2,540,640,307	100.00%
	ACTIVO NETO			2,537,734,776	

Cartera al:

19/06/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.519 %

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>