

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,125,322,145	44.01%
1	FEMSA	UBD	Alta	161,185,426	6.30%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	90,712,756	3.55%
1	WALMEX	*	Alta	87,954,267	3.44%
1	ASUR	B	Alta	66,735,462	2.61%
1	AMX	B	Alta	62,611,419	2.45%
1	CEMEX	CPO	Alta	61,090,529	2.39%
1	CMOCTEZ	*	Media	52,788,177	2.07%
1	BIMBO	A	Alta	50,173,199	1.96%
1	AC	*	Alta	49,763,589	1.95%
1	GRUMA	B	Alta	40,308,110	1.58%
1	ALSEA	*	Alta	32,985,038	1.29%
1	PINFRA	L	Media	32,469,497	1.27%
1	KIMBER	A	Alta	30,758,176	1.20%
1	TLEVISA	CPO	Media	29,647,944	1.16%
1	TRAXION	A	Alta	27,247,672	1.07%
1	ACTINVR	B	Media	26,821,645	1.05%
1	NEMAK	A	Media	22,572,806	0.88%
1	ORBIA	*	Alta	21,993,606	0.86%
1	BOLSA	A	Alta	19,792,905	0.77%
1	GCC	*	Alta	19,719,772	0.77%
1	CUERVO	*	Alta	17,390,222	0.68%
1	GFINBUR	O	Alta	14,860,058	0.58%
1	LASITE	*	Media	13,421,363	0.53%
1	GICSA	B	Baja	10,915,714	0.43%
1	HCITY	*	Media	10,571,411	0.41%
1	ALPEK	A	Media	10,018,166	0.39%
1	ALFA	A	Alta	9,949,745	0.39%
1	CULTIBA	B	Baja	7,482,576	0.29%
1	GMXT	*	Media	7,425,304	0.29%
1	LACOMER	UBC	Alta	7,251,927	0.28%
1	AGUA	*	Media	5,788,450	0.23%
1	CHDRAUI	B	Alta	4,259,222	0.17%
1	HOTEL	*	Baja	3,856,552	0.15%
1	ARA	*	Media	3,306,942	0.13%

1	CTALPEK	A	Media	3,067,792	0.12%
1	AUTLAN	B	Baja	2,893,308	0.11%
1	ALTERNA	B	Baja	2,194,969	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	2,145,291	0.08%
1	SORIANA	B	Baja	1,191,139	0.05%
	Acciones Bancarias			39,381,434	1.54%
41	BBAJIO	O	Alta	39,381,434	1.54%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificadas Inmobiliarios (CI)			34,207,393	1.34%
CF	FINN	13	Media	15,694,800	0.61%
CF	DANHOS	13	Media	11,899,881	0.47%
CF	FSHOP	13	Media	6,612,712	0.26%
	Certificados Bursátiles Corporativos			34,692,756	1.36%
91	GICSA	17	B+/M	34,692,756	1.36%
	Chequera Dolares			766,112	0.03%
CHD	40-133	8038374		766,112	0.03%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			70,828,695	2.77%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,618,501	0.49%
1ASP	TALO	*	Alta	11,530,713	0.45%
1ASP	VALE	N	Alta	10,717,559	0.42%
1ASP	PBR	N	Alta	9,400,970	0.37%
1ASP	TX	*	Alta	8,742,676	0.34%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,705,548	0.26%
1ASP	ITX	N	Alta	5,727,165	0.22%
1ASP	TGT	*	Alta	3,497,825	0.14%
1ASP	M	*	Alta	1,887,739	0.07%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			357,923,687	14.00%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	357,923,687	14.00%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			864,289,897	33.80%
1ISP	MB3M	N	Alta	653,360,688	25.55%
1ISP	IB01	N	Alta	204,521,686	8.00%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,407,523	0.25%
	Reportos			29,449,779	1.15%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	29,449,779	1.15%
	TOTAL CARTERA			2,556,861,906	100.00%
	ACTIVO NETO			2,549,257,106	

Cartera al:

26/06/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.517 %

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>