

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,084,168,823	43.10%
1	FEMSA	UBD	Alta	142,655,888	5.67%
1	WALMEX	*	Alta	99,984,112	3.98%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	84,361,536	3.35%
1	ASUR	B	Alta	70,536,816	2.80%
1	AMX	B	Alta	62,924,181	2.50%
1	CMOCTEZ	*	Media	55,444,014	2.20%
1	AC	*	Alta	48,629,119	1.93%
1	BIMBO	A	Alta	46,804,614	1.86%
1	GRUMA	B	Alta	42,085,830	1.67%
1	CEMEX	CPO	Alta	36,349,549	1.45%
1	ALSEA	*	Alta	34,682,986	1.38%
1	PINFRA	L	Media	34,454,368	1.37%
1	KIMBER	A	Alta	31,739,629	1.26%
1	TLEVISA	CPO	Alta	29,062,787	1.16%
1	TRAXION	A	Alta	26,159,604	1.04%
1	ACTINVR	B	Media	26,128,835	1.04%
1	NEMAK	A	Media	22,430,391	0.89%
1	ORBIA	*	Alta	21,870,540	0.87%
1	GCC	*	Alta	18,997,801	0.76%
1	BOLSA	A	Alta	18,537,569	0.74%
1	CUERVO	*	Alta	18,169,119	0.72%
1	LASITE	*	Media	13,550,415	0.54%
1	HCITY	*	Media	11,454,350	0.46%
1	GICSA	B	Media	10,313,744	0.41%
1	ALFA	A	Alta	10,133,184	0.40%
1	ALPEK	A	Media	9,564,588	0.38%
1	GFINBUR	O	Alta	7,245,652	0.29%
1	GMXT	*	Media	7,229,070	0.29%
1	CULTIBA	B	Baja	7,197,654	0.29%
1	LACOMER	UBC	Alta	6,729,464	0.27%
1	AGUA	*	Media	5,575,609	0.22%
1	HOTEL	*	Baja	3,742,207	0.15%
1	ARA	*	Media	3,287,021	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	3,087,635	0.12%

1	CHDRAUI	B	Alta	3,058,651	0.12%
1	CTALPEK	A	Media	2,839,445	0.11%
1	ALTERNA	B	Baja	2,294,097	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	2,071,126	0.08%
1	GFNORTE	O	Alta	1,697,000	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,088,624	0.04%
Acciones Bancarias				39,413,055	1.57%
41	BBAJIO	O	Alta	39,413,055	1.57%
Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras				8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)				33,331,950	1.33%
CF	FINN	13	Baja	15,567,200	0.62%
CF	DANHOS	13	Media	11,554,551	0.46%
CF	FSHOP	13	Media	6,210,199	0.25%
Certificados Bursátiles Corporativos				34,734,162	1.38%
91	GICSA	17	mxB	34,734,162	1.38%
Chequera Dolares				1,005,855	0.04%
CHD	40-133	8038374		1,005,855	0.04%
Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)				69,156,349	2.75%
1ASP	OXY1	*	Alta	12,835,561	0.51%
1ASP	TALO	*	Alta	11,698,430	0.47%
1ASP	VALE	N	Alta	11,388,936	0.45%
1ASP	PBR	N	Alta	9,388,729	0.37%
1ASP	TX	*	Alta	6,998,128	0.28%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,735,392	0.27%
1ASP	ITX	N	Alta	5,634,195	0.22%
1ASP	TGT	*	Alta	2,356,163	0.09%
1ASP	M	*	Alta	2,120,814	0.08%
Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda				269,846,555	10.73%
51	ACTIGOB	FF	HR AAA	269,846,555	10.73%
Titulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)				941,260,972	37.42%
1ISP	MB3M	N	Alta	657,504,365	26.14%
1ISP	IB01	N	Alta	277,629,812	11.04%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,126,795	0.24%
Reportos				42,567,626	1.69%
LF	BONDESF	270722	AAA(mex)	40,008,792	1.59%
LF	BONDESF	270422	AAA(mex)	2,558,834	0.10%

TOTAL CARTERA	2,515,485,355	100.00%
ACTIVO NETO	2,510,612,383	

Cartera al: 24/07/2025

Límite Máximo de VaR: 3.100 % Var Promedio: 0.497 %

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>