

DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	Acciones Industriales Comerciales y de Servicios			1,043,941,117	41.50%
1	FEMSA	UBD	Alta	220,822,610	8.78%
1	WALMEX	*	Alta	101,595,026	4.04%
1	LIVEPOL	C-1	Alta	82,580,618	3.28%
1	ASUR	B	Alta	75,684,258	3.01%
1	BIMBO	A	Alta	54,084,500	2.15%
1	AC	*	Alta	44,086,049	1.75%
1	GRUMA	B	Alta	42,548,954	1.69%
1	PINFRA	L	Media	34,076,119	1.35%
1	TLEVISA	CPO	Alta	33,158,884	1.32%
1	KIMBER	A	Alta	27,525,237	1.09%
1	NEMAK	A	Media	26,702,846	1.06%
1	ALSEA	*	Alta	26,346,931	1.05%
1	ACTINVR	B	Media	26,157,113	1.04%
1	ORBIA	*	Alta	24,876,860	0.99%
1	CMOCTEZ	*	Media	24,141,162	0.96%
1	TRAXION	A	Alta	23,186,574	0.92%
1	AMX	B	Alta	19,953,742	0.79%
1	GCC	*	Alta	18,964,196	0.75%
1	BOLSA	A	Alta	17,057,263	0.68%
1	CUERVO	*	Alta	16,665,308	0.66%
1	LASITE	*	Media	15,701,274	0.62%
1	ALFA	A	Alta	12,308,537	0.49%
1	GICSA	B	Baja	11,798,602	0.47%
1	HCITY	*	Media	11,788,436	0.47%
1	ALPEK	A	Media	8,765,896	0.35%
1	GFINBUR	O	Alta	7,889,085	0.31%
1	GMXT	*	Media	7,258,460	0.29%
1	AGUA	*	Media	5,679,943	0.23%
1	HOTEL	*	Baja	3,638,257	0.15%
1	ARA	*	Media	3,217,296	0.13%
1	AUTLAN	B	Media	3,014,222	0.12%
1	CTALPEK	A	Alta	2,601,170	0.10%
1	CEMEX	CPO	Alta	2,538,884	0.10%
1	LACOMER	UBC	Alta	2,326,694	0.09%

1	ALTERNA	B	Baja	2,265,774	0.09%
1	CTAXTEL	A	Media	1,843,138	0.07%
1	SORIANA	B	Baja	1,091,198	0.04%
	Acciones Bancarias			43,823,898	1.74%
41	BBAJIO	O	Alta	43,823,898	1.74%
	Acciones de Aseguradoras Afianzadoras y Arrendadoras			8	0.00%
0	CREAL	*	Nula	8	0.00%
	Fibras Certificados Inmobiliarios (CI)			29,689,703	1.18%
CF	FINN	13	Media	15,248,200	0.61%
CF	DANHOS	13	Media	8,283,878	0.33%
CF	FSHOP	13	Media	6,157,625	0.25%
	Certificados Bursátiles Corporativos			31,337,631	1.25%
91	GICSA	17	mxD	31,337,631	1.25%
	Chequera Dolares			1,426,824	0.06%
CHD	40-133	8038374		1,426,824	0.06%
	Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)			74,116,859	2.95%
1ASP	OXY1	*	Alta	13,729,461	0.55%
1ASP	TALO	*	Alta	13,012,137	0.52%
1ASP	VALE	N	Alta	11,465,999	0.46%
1ASP	PBR	N	Alta	9,217,544	0.37%
1ASP	TX	*	Alta	7,412,069	0.30%
1ASP	ABEV	N	Alta	6,236,385	0.25%
1ASP	ITX	N	Alta	5,666,474	0.23%
1ASP	ADS	N	Alta	2,969,149	0.12%
1ASP	M	*	Alta	2,241,743	0.09%
1ASP	TGT	*	Alta	2,165,899	0.09%
	Acciones de Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda			201,656,167	8.02%
51	ACTIOB	FF	HR AAA	201,656,167	8.02%
	Títulos Referenciados a Acciones Tracs Extranjeras (Spot)			1,031,189,872	40.99%
1ISP	MB3M	N	Alta	662,810,459	26.35%
1ISP	IB01	N	Alta	361,163,292	14.36%
1ISP	PSQ	*	Alta	6,061,132	0.24%
1ISP	SPXS	*	Alta	1,154,990	0.05%
	Reportos			58,654,247	2.33%
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	58,654,247	2.33%
	TOTAL CARTERA			2,515,836,326	100.00%
	ACTIVO NETO			2,511,974,805	

Cartera al:

28/08/2025

Límite Máximo de VaR:

3.100 % Var Promedio: 0.531 %

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>